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: NOVEMBRO DE 2.017 - RETIFICAÇÃO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.534.986,26
Resultado de Aplicação Financeira	735,17
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	6.867,00
TOTAL	**1.542.588,43**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.240.363,99
Materiais De Consumo	Unidade	17.549,09
Contratos Diversos	Unidade	22.738,98
Locação de Imóvel	Unidade	43.171,32
Manutenção de Equipamento	Unidade	80,00
Manutenção de Área Física	Unidade	240,98
Utilidade Pública	Unidade	15.821,61
Taxas e Impostos	Unidade	5.692,62
Pessoal e Reflexo	Institucional	139.196,46
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.686,59
Contratos Diversos	Institucional	826,57
Utilidade Pública	Institucional	1.391,51
Leitos de Internação	Internação	308.048,16
Subtotal de despesas com Custeio		**1.797.807,88**
Reformas	Investimento	20.062,90
Material Permanente e Equipamento	Investimento	8.477,60
Subtotal de despesas com Investimento		**28.540,50**
TOTAL		**1.826.348,38**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Debito SMS - Leitos de Internação	(204.280,92)
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.033.797,23
	2.829.524,31
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.241.772,37
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.358.015,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(3.770.264,03)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	78,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.113.206,26
Total de Receitas	1.542.588,43
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.826.348,38
TOTAL	**2.829.524,31**
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**-**

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

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018 CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

643

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017 - RETIFICAÇÃO

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	23/11/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2996069	23/11/17	9,50	23/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	21/11/17	804	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	378	27/11/17	200,00	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	22/11/17	805	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	50,00	379	27/11/17	50,00	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	27/11/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	130,80	380	27/11/17	130,80	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	27/11/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	77,37	381	27/11/17	77,37	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	29/11/17	246524	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.640,00	382	27/11/17	10.640,00	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	23/11/17	29	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511789	27/11/17	1.207,50	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	18/11/17	4458850	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	910,95	5977963	27/11/17	910,95	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	14/11/17	145501827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.055,27	5987903	27/11/17	1.055,27	27/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	28/11/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.036,48	383	28/11/17	1.036,48	28/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	27/11/17	214	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.132,00	134062	28/11/17	1.132,00	28/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	21/11/17	314	Reforma	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP	20.062,90	5714771	28/11/17	20.062,90	28/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	28/11/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5714771	28/11/17	9,50	28/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	30/11/17		Pessoal e Reflexo	salários	106.136,94	9	30/11/17	106.136,94	30/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	30/11/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	193,80	9	30/11/17	193,80	30/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	22/11/17	3427	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	379,77	5966249	30/11/17	379,77	30/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	22/11/17	3433	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	447,61	5966274	30/11/17	447,61	30/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	22/11/17	3429	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	401,54	5966277	30/11/17	401,54	30/11/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	22/10/17	53214	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	247,62	5964946	01/11/17	247,62	01/11/17	SRT M'BOI MIRIM
120	03/11/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Marlene Lameu da Silva	2.461,97	3	03/11/17	2.461,97	03/11/17	SRT M'BOI MIRIM
121	03/11/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	3	03/11/17	3,80	03/11/17	SRT M'BOI MIRIM
122	09/10/17	413390	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	280,38	199	06/11/17	280,38	06/11/17	SRT M'BOI MIRIM
123	09/10/17	122553	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	163,76	200	06/11/17	163,76	06/11/17	SRT M'BOI MIRIM
124	07/11/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.101,50	4	07/11/17	10.101,50	07/11/17	SRT M'BOI MIRIM
125	07/11/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	4	07/11/17	26,60	07/11/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

644

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017 - RETIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	1.534.986,26	-	18.440.767,42
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	1.534.986,26	0,00	18.440.767,42
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	873,14	861,51	664,23	735,65	735,17	-	7.420,34
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	268,40	14.307,64	1.056,47	337,85	6.867,00		23.264,70
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	1.141,54	15.169,15	1.720,70	1.073,50	7.602,17	-	30.685,04
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	1.931.911,92	1.945.939,53	1.900.262,00	1.947.958,44	1.542.588,43	-	18.471.452,46

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	967.713,40	985.650,95	1.030.498,49	1.161.801,11	1.045.341,59	1.240.363,99	-	11.168.779,78
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	16.643,65	17.476,42	17.309,84	20.511,42	17.549,09	-	191.838,19
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	84.249,51	87.660,03	78.777,74	76.258,78	65.910,30	-	876.977,39
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.957,72	35.934,00	40.413,26	33.268,98	30.351,27	22.738,98	-	354.013,88
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.464,14	48.984,85	48.315,51	47.246,77	45.508,76	45.907,51	43.171,32	-	522.963,51
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	2.687,86	5.532,12	1.537,60	4.473,40	1.651,17	320,98	-	28.788,89
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	3.331,42	140,00	1.837,60	635,00	80,00	-	15.532,52
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,86	2.200,70	1.397,60	2.635,80	1.016,17	240,98	-	13.256,37
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	15.267,64	15.859,62	16.761,55	16.385,96	21.514,23	-	192.021,36
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,69	15.943,97	14.289,82	11.895,45	13.305,12	14.240,68	13.194,14	15.821,61	-	160.242,20
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	2.272,82	3.372,19	2.554,50	2.520,87	3.191,82	5.692,62	-	31.779,16
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	1.107.343,87	1.153.032,16	1.279.123,64	1.160.148,92	1.345.658,59	-	12.458.405,61

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	90.260,20	87.847,34	-	90.879,64	139.196,46	-	898.739,57
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	2.957,86	3.651,06	-	3.010,58	2.686,59	-	31.809,97
Contratos Diversos	826,57	-	-	-	-	600,00	1.636,00	-	-	836,31	826,57	-	4.725,45
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	1.245,46	1.253,09	-	1.412,54	1.391,51	-	14.550,81
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	80.748,43	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	96.099,52	92.751,50	0,00	96.139,07	144.101,13	-	949.825,80

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	20.062,90	-	121.942,26
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	923,59	-	359,91	-	-	-	5.304,11
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	923,59	0,00	359,91	0,00	20.062,90	0,00	127.246,37

LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	308.048,16		
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	308.048,16	0,00	2.176.520,12
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.118.079,76	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.422.636,64	1.645.368,66	1.662.626,10	1.708.988,35	1.587.474,91	1.817.870,78	0,00	15.711.997,90

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	4.259.288,38	4.358.015,98	0,00	42.657.875,24
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	4.259.288,38	0,00	41.694.349,36
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	128.403,11	91.416,20	80.899,20	78.965,20	98.727,60	0,00	963.525,89
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	1.848.652,96	1.839.428,20	1.822.379,96	2.205.572,84	2.241.772,37	0,00	18.645.601,52
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.613,83	5.091.539,46	5.730.938,83	5.856.660,73	5.938.852,17	6.002.703,13	6.464.861,21	6.599.788,34	0,00	61.303.476,76
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G)	5.927.561,44	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.667,97	6.285.355,41	7.153.575,47	7.502.029,39	7.601.478,27	7.711.691,48	8.052.336,12	8.417.659,12	0,00	77.015.474,66
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.473.413,40)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.221.589,75)	(5.570.117,47)	(5.655.538,74)	(5.811.429,48)	(6.104.377,68)	(6.875.070,69)	0,00	(58.544.022,20)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	*706.994,93*	*1.043.889,78*	*1.449.993,25*	*1.623.885,45*	*1.851.006,90*	*2.111.595,45*	*2.371.329,29*	*2.599.322,87*	*2.799.927,38*	*3.003.863,39*	*3.113.284,26*		
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.766.418,47)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.109.994,30)	(3.198.788,18)	(3.056.215,87)	(3.011.502,10)	(3.100.514,29)	(3.761.786,43)	0,00	(35.868.929,25)

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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

2017-0.069.223-9

6 45

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

ENTRADA 15 12 17

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.534.986,26
Resultado de Aplicação Financeira	735,17
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	6.867,00
TOTAL	**1.542.588,43**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.240.363,99
Materiais De Consumo	Unidade	17.549,09
Contratos Diversos	Unidade	42.801,88
Locação de Imóvel	Unidade	43.171,32
Manutenção de Equipamento	Unidade	80,00
Manutenção de Área Física	Unidade	240,98
Utilidade Pública	Unidade	15.821,61
Taxas e Impostos	Unidade	5.692,62
Pessoal e Reflexo	Institucional	139.196,46
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.686,59
Contratos Diversos	Institucional	826,57
Utilidade Pública	Institucional	1.391,51
Leitos de Internação	Internação	308.048,16
Subtotal de despesas com Custeio		**1.817.870,78**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	8.477,60
Subtotal de despesas com Investimento		**8.477,60**
TOTAL		**1.826.348,38**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Debito SMS - Leitos de Internação	(204.280,92)
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.033.797,23
	2.829.524,31
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.241.772,37
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.358.015,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(3.770.264,03)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	78,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.113.206,26
Total de Receitas	1.542.588,43
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.826.348,38
TOTAL	**2.829.524,31**
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-

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

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maio	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	2.371.321,29	2.533.783,85	2.760.796,35	873,14	0,00	2.599.206,93
Agosto	2.599.206,93	4.551.274,19	4.751.125,13	861,51	0,00	2.799.919,38
Setembro	2.799.919,38	3.657.264,34	3.860.536,12	664,23	0,00	3.003.855,39
Outubro	3.003.855,39	4.941.514,47	5.050.129,69	735,65	0,00	3.113.206,26
Novembro	3.113.206,26	3.506.485,39	3.426.341,19	735,17	0,00	3.033.797,23
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	34.282.563,66	36.602.258,56	7.420,34	-	3.033.797,23

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

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

2017-0.069.223-9

Helena de L. Lopes de Oliveira
C.P. 67.[illegible]-8
CPCS/SMS.G

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2	Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7	Pessoal e Reflexo	Férias	26.234,69	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.214,54	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	49.900,92	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

648

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28	Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29	Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30	Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31	Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37	Pessoal e Reflexo	Férias	29.658,32	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	8.156,04	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	114.718,90	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSAVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

649.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Pessoal e Reflexo	Salários	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	Férias	81.101,98	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	22.303,04	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	101.103,50	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

650.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83	Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86	Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88	Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92	Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93	Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94	Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96	Pessoal e Reflexo	Salários	14.465,55	SRT Campo Limpo
97	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101	Pessoal e Reflexo	13ª Salário + IRRF + INSS	8.657,32	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	Férias	3.815,65	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.049,30	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108	Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

651.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114	Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115	Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118	Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45	SRT M Boi Mirim
119	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	8.154,69	SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Férias	2.985,24	SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	820,94	SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

652

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: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137	Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139	Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	15.190,88	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Férias	11.025,32	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.031,96	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160	Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

653

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	9.449,89	UAA Capela do Socorro II
166	Pessoal e Reflexo	Férias	13.278,17	UAA Capela do Socorro II
167	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.651,50	UAA Capela do Socorro II
168	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174	Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181	Pessoal e Reflexo	Salários	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	14.084,93	UAA Capela do Socorro III
187	Pessoal e Reflexo	Férias	4.071,87	UAA Capela do Socorro III
188	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.119,76	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

654

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202	Internação	Leitos de Dep. Química	310.638,60	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
203	Internação	Leitos de Psiquiatria	172.600,00	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
204				
		TOTAL GERAL - ANEXO III	2.241.772,37	

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

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

2017-0.069.223-9

659

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.017

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	**1.538.589,94**	
Subtotal	Materiais de Consumo	**22.024,40**	
Subtotal	Contratos Diversos	**32.226,79**	
Subtotal	Locação de Imóvel	**44.149,74**	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	**1.506,00**	
Subtotal	Manutenção de Área Física	**2.548,00**	
Subtotal	Taxas e Impostos	**870,00**	
Subtotal	Utilidade Pública	**13.283,86**	
Subtotal	Institucional	**103.335,04**	
Subtotal	Internação	**483.238,60**	
		2.241.772,37	

São Paulo, 15 de Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

656

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

2017-0.069.223-9

SRTE-3 SOCORRO
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

657

18206849

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006849101112 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	132.932,48	133.610,12
Total Disponível.....	132.933,48	133.611,12
Total Geral	132.933,48	133.611,12

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	9774991	883,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000207		883,50	
	Astro Com de Moveis Nf 4176				1,00
06/11	Resgate Invest Facil	9774991	337,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000208		337,00	
	Columbia Com Descart Nf 413337				1,00
07/11	Resgate Invest Facil	6284054	3.397,38		
	Resgate Invest Facil	9774991	16.394,03		
	Cheque	0000049		400,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0000002		16.762,96	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/11	Tarifa Lcto Cred Conta	0000002		34,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.594,25	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6284054	1.768,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000209		183,84	
	Cemip Nf 8799				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.584,78	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	6284054	2.348,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000210		553,94	
	Odontoprev Fat 20380562				
	Pagto Eletron Cobranca	0000211		1.794,98	
	Operadora Unicentral Nf 477				
					1,00
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107884	64.228,76		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	7311523		64.091,41	
	Conta de Telefone	5968266		137,35	
	Internet --net Servicos				
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	6284054	1.494,71		
	Cheque	0000052		400,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000212		913,51	
	Sonda Superm Nf 1218				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0000050		65,00	
	Cheque Compensado	0000051		65,00	
					1,00
16/11	Resgate Invest Facil	6284054	5.369,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000213		5.369,68	
	Aluguel 11/2017				
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	6284054	8.591,13		
	Pagamento Funcionarios	0000003		6.650,29	
	Pagto Eletron Cobranca	0000214		50,00	
	Mega Office Mov Escrit Nf 34				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000003		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		333,99	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		749,61	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				
					1,00
21/11	Resgate Invest Facil	6284054	303,26		
	Conta de Luz	5971337		303,26	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	6284054	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000215		1.021,41	
	Sodexo				
					1,00
24/11	Resgate Invest Facil	6284054	2.308,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000216		2.308,90	
	Ponto Frio				

Bradesco

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

658

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
24/11					
27/11	Resgate Invest Facil	6284054	2.485,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000217		791,23	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 404807				
	Pagto Eletron Cobranca	0000218		1.694,00	
	Sodexo				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	6284054	319,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000219		319,39	
	Sptrans				
					1,00
29/11	Resgate Invest Facil	6284054	400,00		
	Cheque	0000057		400,00	
	Especie				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	6284054	16.023,68		
	Pagamento Funcionarios	0000004		15.379,27	
	Pagto Eletron Cobranca	0000220		545,21	
	Sonda Supermer Nf 1234				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		34,20	
	Cheque Compensado	0000053		65,00	
					1,00
	Total		**127.675,60**	**127.675,60**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			132.882,10				
			132.932,48				
03	01/11/2017	11/08/2017	882,88	5,0000 *	0,79		883,50
		01/08/2019	883,67		0,79	0,17	
03	06/11/2017	11/08/2017	336,76	5,0000 *	0,31		337,00
		01/08/2019	337,07		0,31	0,07	
03	07/11/2017	15/09/2017	3.395,97	5,0000 *	1,81		3.397,38
		05/09/2019	3.397,78		1,81	0,40	
04	07/11/2017	11/08/2017	16.382,07	5,0000 *	15,42		16.394,03
		01/08/2019	16.397,49		15,42	3,46	
03	09/11/2017	15/09/2017	1.767,85	5,0000 *	0,99		1.768,62
		05/09/2019	1.768,84		0,99	0,22	
03	10/11/2017	15/09/2017	2.347,87	5,0000 *	1,35		2.348,92
		05/09/2019	2.349,22		1,35	0,30	
02	13/11/2017	13/11/2017	64.091,41	5,0000 *			64.091,41-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	15/09/2017	1.494,01	5,0000 *	0,90		1.494,71
		05/09/2019	1.494,91		0,90	0,20	
03	16/11/2017	15/09/2017	5.367,11	5,0000 *	3,32		5.369,68
		05/09/2019	5.370,43		3,32	0,75	
03	17/11/2017	15/09/2017	8.586,92	5,0000 *	5,43		8.591,13
		05/09/2019	8.592,35		5,43	1,22	
03	21/11/2017	15/09/2017	303,10	5,0000 *	0,20		303,26
		05/09/2019	303,30		0,20	0,04	
03	22/11/2017	15/09/2017	1.020,88	5,0000 *	0,68		1.021,41
		05/09/2019	1.021,56		0,68	0,15	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	24/11/2017	15/09/2017	2.307,64	5,0000 *	1,62		2.308,90
		05/09/2019	2.309,26		1,62	0,36	
03	27/11/2017	15/09/2017	2.483,45	5,0000 *	1,78		2.485,23
		05/09/2019	2.485,23				
03	28/11/2017	15/09/2017	319,16	5,0000 *	0,23		319,39
		05/09/2019	319,39				
03	29/11/2017	15/09/2017	399,70	5,0000 *	0,30		400,00
		05/09/2019	400,00				
03	30/11/2017	15/09/2017	16.011,51	5,0000 *	12,17		16.023,68
		05/09/2019	16.023,68				
05			133.566,63				
			133.610,12				

Total de Rendimento Tributável 32,82

Total de Imposto de Renda 7,34

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

2017-0.069.223-9

SRTE-ARISTIDES Cadm. Luiz B. de Oliveira R.F. 820.264-8 CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

659

18206846

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006846101112 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	116.002,98	124.231,08
Total Disponível.....	116.003,98	124.232,08
Total Geral	116.003,98	124.232,08

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	6051888	236,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		228,32	
	Sonda Superm Nf 473				
	Tarifa Bancaria	1000001		8,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				1,00
06/11	Resgate Invest Facil	6051888	551,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		226,44	
	Hyper Descart Ltda Nf 168168				
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		63,38	
	Sonda Supermerc Nf 476				
	Conta de Luz	5976179		261,49	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

0006846

MISTO Papel FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
06/11					
07/11	Resgate Invest Facil	6051888	18.411,06		
	Pagamento Funcionarios	0000003		14.641,47	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000003		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8340401		375,47	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.350,42	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	8340401		9,50	
	Ted Internet				1,00
08/11	Resgate Invest Facil	6051888	191,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		191,74	
	Espacial Suprim Escri Nf 505162				1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6051888	312,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		183,84	
	Cemip Nf 8798				
	Pagto Eletron Cobranca	0000230		63,90	
	Sonda Supermer Nf 478				
	Cheque Compensado	0000039		65,00	
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	6051888	2.072,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000231		338,11	
	Odontoprev Fat 20380564				
	Pagto Eletron Cobranca	0000232		1.734,75	
	Operadora Unicentral Nf 476				1,00
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107881	60.089,93		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		65,58	
	Sonda Superm Nf 481				
	Aplic.invest Facil	7311520		60.024,35	
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	6051888	6.605,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000234		92,27	
	Sonda Superm Nf 484				
	Pagto Eletron Cobranca	0000235		86,32	
	Sonda Superm Nf 485				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4927155		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.300,86	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107976		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	4927155		9,50	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0000040		65,00	
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	6051888	9.211,32		
	Pagamento Funcionarios	0000004		7.743,09	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		235,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.206,16	
	Internet --darf				

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

Bradesco

Conta Corrente

600

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/11					1,00
21/11	Resgate Invest Facil	6051888	264,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000236		40,82	
	Sonda Supermer Nf 486				
	Conta de Telefone	5960720		223,90	
	Internet - -telefonica/sp				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	6051888	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000237		1.021,41	
	Sodexo				
					1,00
23/11	Resgate Invest Facil	6051888	302,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0000238		59,57	
	Sonda Supermer Nf 488				
	Pagto Eletron Cobranca	0000239		73,50	
	Sonda Supermer Nf 490				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		169,81	
	Internet - -sabesp/sp				
					1,00
24/11	Resgate Invest Facil	6051888	3.508,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000240		3.508,90	
	Ponto Frio				
					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	6051888	2.065,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000241		17,52	
	Sonda Supermer Nf 493				
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		171,97	
	Sonda Supermer Nf 491				
	Pagto Eletron Cobranca	0000243		1.876,00	
	Sodexo				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	6051888	341,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000244		210,33	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		131,00	
	Promobom				
					1,00
29/11	Resgate Invest Facil	6051888	271,50		
	Cheque	0000041		271,50	
	Especie				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	6051888	6.457,27		
	Pagamento Funcionarios	0000005		5.584,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000246		702,88	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 405202				
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		135,39	
	Sonda Supermer Nf 498				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		34,20	
					1,00
	Total		**111.915,93**	**111.915,93**	**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			115.967,26				
			116.002,98				
03	01/11/2017	14/09/2017	236,23	5,0000 *	0,11		236,32
		04/09/2019	236,34		0,11	0,02	
03	06/11/2017	14/09/2017	551,08	5,0000 *	0,29		551,31
		04/09/2019	551,37		0,29	0,06	
03	07/11/2017	14/09/2017	18.403,22	5,0000 *	10,11		18.411,06
		04/09/2019	18.413,33		10,11	2,27	
03	08/11/2017	14/09/2017	191,66	5,0000 *	0,10		191,74
		04/09/2019	191,76		0,10	0,02	
03	09/11/2017	14/09/2017	312,60	5,0000 *	0,18		312,74
		04/09/2019	312,78		0,18	0,04	
03	10/11/2017	14/09/2017	2.071,91	5,0000 *	1,22		2.072,86
		04/09/2019	2.073,13		1,22	0,27	
02	13/11/2017	13/11/2017	60.024,35	5,0000 *			60.024,35-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	14/09/2017	6.601,98	5,0000 *	4,09		6.605,15
		04/09/2019	6.606,07		4,09	0,92	
03	17/11/2017	14/09/2017	9.206,69	5,0000 *	5,97		9.211,32
		04/09/2019	9.212,66		5,97	1,34	
03	21/11/2017	14/09/2017	264,58	5,0000 *	0,17		264,72
		04/09/2019	264,75		0,17	0,03	
03	22/11/2017	14/09/2017	1.020,86	5,0000 *	0,70		1.021,41
		04/09/2019	1.021,56		0,70	0,15	
03	23/11/2017	14/09/2017	302,71	5,0000 *	0,21		302,88
		04/09/2019	302,92		0,21	0,04	
03	24/11/2017	14/09/2017	3.506,94	5,0000 *	2,52		3.508,90
		04/09/2019	3.509,46		2,52	0,56	
03	27/11/2017	14/09/2017	2.063,98	5,0000 *	1,51		2.065,49
		04/09/2019	2.065,49				
03	28/11/2017	14/09/2017	341,08	5,0000 *	0,25		341,33
		04/09/2019	341,33				
03	29/11/2017	14/09/2017	271,29	5,0000 *	0,21		271,50
		04/09/2019	271,50				
03	30/11/2017	14/09/2017	6.452,26	5,0000 *	5,01		6.457,27
		04/09/2019	6.457,27				
05			124.192,54				
			124.231,08				

Total de Rendimento Tributável 25,67

Total de Imposto de Renda 5,72

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)

2017-0.069.222-9

SRTE-CONDESSA

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

661.

18206848

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006848 10111217

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	120.648,45	115.478,92
Total Disponível.....	120.649,45	115.479,92
Total Geral	120.649,45	115.479,92

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	6051890	5.007,70		
	Pagto Eletron Cobranca	0000241		283,46	
	Sonda Super Nf 472				
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		876,81	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 400930				
	Pagto Eletron Cobranca	0000243		3.847,43	
	Aluguel 11/2017				
					1,00
06/11	Resgate Invest Facil	6051890	805,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000244		192,40	
	Columbia Com Descart Nf 413378				
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		276,49	
	Sonda Supermer Nf 475				

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11	Conta de Luz	5970902		336,16	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
07/11	Resgate Invest Facil	6051890	19.356,20		
	Pagamento Funcionarios	0000003		16.316,08	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000003		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8328364		461,16	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.535,26	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	8328364		9,50	
	Ted Internet				1,00
08/11	Resgate Invest Facil	6051890	41,37		
	Tarifa Bancaria	1100001		8,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458628		33,37	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6051890	248,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000246		183,84	
	Cemip Nf 8797				
	Cheque Compensado	0000037		65,00	
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	6051890	2.991,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		525,21	
	Odontoprev Fat 20380558				
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		2.466,59	
	Operadora Unicentral Nf 475				
					1,00
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107877	60.359,39		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000249		281,85	
	Sonda Superm Nf 482				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458275		7,97	
	Roschel & Cia Ltda				
	Aplic.invest Facil	7311522		60.069,57	
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	6051890	3.837,23		
	Cheque	0000039		251,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		340,84	
	Sonda Superm Nf 487				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.129,19	
	Internet --inss/gps				
	Cheque Compensado	0000038		65,00	
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	6051890	8.729,71		
	Pagamento Funcionarios	0000004		6.932,98	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		136,62	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		218,87	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		636,63	
	Internet --darf				

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

602

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/11	Pagto Eletronico Tributo	5301790		774,21	
	Internet --darf				1,00
21/11	Resgate Invest Facil	6051890	170,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		170,40	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 124655				1,00
22/11	Resgate Invest Facil	6051890	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		1.021,41	
	Sodexo				1,00
23/11	Resgate Invest Facil	6051890	1.689,36		
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		364,09	
	Sonda Supermer Nf 492				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.325,27	
	Internet --sabesp/sp				1,00
24/11	Resgate Invest Facil	6051890	3.309,84		
	Pagamento Funcionarios	0000005		3.306,04	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		3,80	
					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	6051890	2.030,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		1.694,00	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5966794		336,44	
	Internet --telefonica/sp				1,00
28/11	Resgate Invest Facil	6051890	202,54		
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		202,54	
	Sptrans				1,00
30/11	Resgate Invest Facil	2323537	7.322,65		
	Resgate Invest Facil	6051890	8.503,86		
	Pagamento Funcionarios	0000006		15.440,32	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		34,20	
	Conta de Luz	5970902		351,99	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
	Total		125.627,79	125.627,79	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			120.610,44				
			120.648,45				
03	01/11/2017	14/09/2017	5.005,73	5,0000 *	2,53		5.007,70
		04/09/2019	5.008,26		2,53	0,56	
03	06/11/2017	14/09/2017	804,72	5,0000 *	0,43		805,05
		04/09/2019	805,15		0,43	0,10	
03	07/11/2017	14/09/2017	19.347,96	5,0000 *	10,63		19.356,20
		04/09/2019	19.358,59		10,63	2,39	
03	08/11/2017	14/09/2017	41,35	5,0000 *	0,02		41,37
		04/09/2019	41,37				

Papel FSC FSC® C002688

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	09/11/2017	14/09/2017	248,73	5,0000 *	0,14		248,84
		04/09/2019	248,87		0,14	0,03	
03	10/11/2017	14/09/2017	2.990,43	5,0000 *	1,77		2.991,80
		04/09/2019	2.992,20		1,77	0,40	
02	13/11/2017	13/11/2017	60.069,57	5,0000 *			60.069,57-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	14/09/2017	3.835,39	5,0000 *	2,37		3.837,23
		04/09/2019	3.837,76		2,37	0,53	
03	17/11/2017	14/09/2017	8.725,32	5,0000 *	5,65		8.729,71
		04/09/2019	8.730,97		5,65	1,26	
03	21/11/2017	14/09/2017	170,31	5,0000 *	0,11		170,40
		04/09/2019	170,42		0,11	0,02	
03	22/11/2017	14/09/2017	1.020,86	5,0000 *	0,70		1.021,41
		04/09/2019	1.021,56		0,70	0,15	
03	23/11/2017	14/09/2017	1.688,44	5,0000 *	1,19		1.689,36
		04/09/2019	1.689,63		1,19	0,27	
03	24/11/2017	14/09/2017	3.308,00	5,0000 *	2,37		3.309,84
		04/09/2019	3.310,37		2,37	0,53	
03	27/11/2017	14/09/2017	2.028,95	5,0000 *	1,49		2.030,44
		04/09/2019	2.030,44				
03	28/11/2017	14/09/2017	202,39	5,0000 *	0,15		202,54
		04/09/2019	202,54				
03	30/11/2017	17/10/2017	7.319,47	5,0000 *	3,18		7.322,65
		07/10/2019	7.322,65				
04	30/11/2017	14/09/2017	8.497,27	5,0000 *	6,59		8.503,86
		04/09/2019	8.503,86				
05			115.444,69				
			115.478,92				

Total de Rendimento Tributável 27,89

Total de Imposto de Renda 6,24

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)

2017-0.069.223-9

SRT CAMPO LIMPO

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

663

18206851

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006851101112 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	83.441,86	69.066,90
Total Disponível.....	83.442,86	69.067,90
Total Geral	83.442,86	69.067,90

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	1453104	16.097,82		
	Pagto Eletron Cobranca	0000223		78,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 4960				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134443		400,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107442		15.619,82	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
03/11	Resgate Invest Facil	1453104	2.321,20		
	Pagamento Funcionarios	0000002		2.317,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000002		3,80	
					1,00
06/11	Resgate Invest Facil	1453104	956,74		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11	Pagto Eletron Cobranca	0000224		163,76	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 122534				
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		495,21	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 283				
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		297,77	
	Columbia Com Descart Nf 413356				
					1,00
07/11	Resgate Invest Facil	1453104	12.637,06		
	Pagamento Funcionarios	0000003		11.011,89	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000003		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.598,57	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/11	Resgate Invest Facil	1453104	438,05		
	Pagto Eletronico Tributo	5329947		438,05	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	1453104	1.792,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		183,84	
	Cemip Nf 8796				
	Pagto Eletronico Tributo	5559962		22,50	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963225		427,61	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Conta de Telefone	5968106		138,43	
	Internet --net Servicos				
	Conta de Luz	5973345		308,57	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		711,30	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	1453104	1.639,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		130,97	
	Odontoprev Fat 20380566				
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		1.508,87	
	Operadora Unicentral Nf 474				
					1,00
13/11	Ted-transf Elet Dispon	3549971	1.431.219,02		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000230		70,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 4997				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107864		222.956,96	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107867		420.804,71	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107873		44.088,01	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107877		60.359,39	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107881		60.089,93	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107884		64.228,76	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	7311524		558.621,26	
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	1453104	47.559,80		
	Resgate Invest Facil	7311524	472.641,04		
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100008		17,20	
	Exced Transfer Via Net				

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

Bradesco

Conta Corrente

664

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.395,87	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499170		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107163		514.630,19	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	7311524	4.463,87		
	Pagamento Funcionarios	0000004		3.817,79	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		38,71	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		208,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
					1,00
21/11	Resgate Invest Facil	7311524	192,68		
	Conta de Telefone	5968698		192,68	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	7311524	907,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000231		907,92	
	Sodexo				
					1,00
23/11	Resgate Invest Facil	7311524	396,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000232		396,50	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 285				
					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	7311524	1.092,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		1.092,00	
	Sodexo				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	7311524	194,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0000234		194,75	
	Sptrans				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	7311524	9.679,39		
	Pagamento Funcionarios	0000005		8.963,72	
	Pagto Eletron Cobranca	0000235		685,27	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 405220				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		30,40	
					1,00
	Total		**2.004.229,93**	**2.004.229,93**	**1,00**

MISTO Papel 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			83.425,37				
			83.441,86				
03	01/11/2017	11/10/2017	16.095,97	5,0000 *	3,41	1,02	16.097,82
		01/10/2019	16.099,38		2,39	0,54	
03	03/11/2017	11/10/2017	2.320,89	5,0000 *	0,52	0,11	2.321,20
		01/10/2019	2.321,41		0,41	0,10	
03	06/11/2017	11/10/2017	956,58	5,0000 *	0,22	0,02	956,74
		01/10/2019	956,80		0,20	0,04	
03	07/11/2017	11/10/2017	12.634,82	5,0000 *	3,21	0,32	12.637,06
		01/10/2019	12.638,03		2,89	0,65	
03	08/11/2017	11/10/2017	437,96	5,0000 *	0,11		438,05
		01/10/2019	438,07		0,11	0,02	
03	09/11/2017	11/10/2017	1.791,87	5,0000 *	0,50	0,01	1.792,25
		01/10/2019	1.792,37		0,49	0,11	
03	10/11/2017	11/10/2017	1.639,46	5,0000 *	0,48		1.639,84
		01/10/2019	1.639,94		0,48	0,10	
02	13/11/2017	13/11/2017	558.621,26	5,0000 *			558.621,26-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	13/11/2017	472.640,83	5,0000 *	6,68	6,41	472.641,04
		04/11/2019	472.647,51		0,27	0,06	
04	14/11/2017	11/10/2017	47.547,82	5,0000 *	15,45		47.559,80
		01/10/2019	47.563,27		15,45	3,47	
03	17/11/2017	13/11/2017	4.463,85	5,0000 *	0,17	0,15	4.463,87
		04/11/2019	4.464,02				
03	21/11/2017	13/11/2017	192,68	5,0000 *			192,68
		04/11/2019	192,68				
03	22/11/2017	13/11/2017	907,90	5,0000 *	0,06	0,04	907,92
		04/11/2019	907,96				
03	23/11/2017	13/11/2017	396,49	5,0000 *	0,02	0,01	396,50
		04/11/2019	396,51				
03	27/11/2017	13/11/2017	1.091,86	5,0000 *	0,14		1.092,00
		04/11/2019	1.092,00				
03	28/11/2017	13/11/2017	194,72	5,0000 *	0,03		194,75
		04/11/2019	194,75				
03	30/11/2017	13/11/2017	9.677,75	5,0000 *	1,64		9.679,39
		04/11/2019	9.679,39				
05			69.055,18				
			69.066,90				

Total de Rendimento Tributável 22,69

Total de Imposto de Renda 5,09

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)

2017-0.069.223-9

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

665

18206850

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006850101112 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	764.002,24	666.271,37
Total Disponível.....	764.003,24	666.272,37
Total Geral	764.003,24	666.272,37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	6284055	80.757,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000293		1.776,30	
	Astro Com de Moveis Escri Nf4177				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134133		500,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107128		78.481,31	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
03/11	Resgate Invest Facil	6284055	4.430,48		
	Pagamento Funcionarios	0000005		4.426,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		3,80	
					1,00
07/11	Resgate Invest Facil	6284055	188.687,47		

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/11	Pagamento Funcionarios	0000006		162.610,68	
	Pagto Eletron Cobranca	0000294		277,55	
	Estoque Express Distr Nf 1729				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		178,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		22.633,21	
	Internet --fgts/grf 5/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0007915		1.707,35	
	Rafael Yanagiura Gomes				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296698		1.280,08	
	Carla Meira Couto				
					1,00
08/11	Resgate Invest Facil	6284055	1.404,76		
	Pagto Eletronico Tributo	5329920		188,95	
	Internet --pmsp SP				
	Conta de Telefone	5960046		285,73	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		369,70	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		267,21	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		293,17	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6284055	2.589,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000295		36,86	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000296		384,31	
	Cemip Nf 8795				
	Pagto Eletron Cobranca	0000297		753,50	
	Ki Copia Nf 2205				
	Pagto Eletron Cobranca	0000298		180,00	
	Ki Copia 2036				
	Pagto Eletron Cobranca	0000299		345,00	
	Ki Copia 2035				
	Pagto Eletron Cobranca	0000300		300,00	
	Ki Copia Nf 2503				
	Pagto Eletronico Tributo	5559934		29,47	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963147		559,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	6284055	8.439,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		900,74	
	Odontoprev Fat 20380560				
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		7.538,32	
	Operadora Unicentral Nf 473				
					1,00
13/11	Resgate Invest Facil	6284055	1.228,65		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511446		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Telefone	5965625		21,15	
	Internet --embratel				
					1,00
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107106	420.804,71		
	Congregacao das Irmas Hospitalel				
	Pagto Eletron Cobranca	0000303		374,00	
	Carimbarte Ind e Com Ltda Nf4491				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100006		12,90	
	Exced Transfer Via Net				

Bradesco

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

Conta Corrente

666

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Pagto Eletronico Tributo	5191790		20.774,58	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265894		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265896		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Aplic.invest Facil	7600989		393.856,77	
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		365,46	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
16/11	Resgate Invest Facil	6284055	1.038,82		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6401749		73,12	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6401752		232,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6401844		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6401845		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395215		195,70	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	6401749		9,50	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	6401752		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6401844		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6401845		9,50	
	Ted Internet				
					1,00
17/11	Doc Devolvido	6401749	73,12		
	57-diver.ou Nao Preench.inf.obri				
	Resgate Invest Facil	2323539	7.860,15		
	Resgate Invest Facil	6284055	40.188,90		
	Pagamento Funcionarios	0000007		21.133,33	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		68,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,09	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		288,71	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.126,57	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		4.041,13	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		21.318,04	
	Internet --darf				
					1,00
22/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107011	6.802,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000304		5.561,01	
	Sodexo				
	Aplic.invest Facil	8878142		1.240,99	
					1,00
23/11	Resgate Invest Facil	2323539	137,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		137,14	
	Esprinafer Com de Ferro				

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/11					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	2323539	11.626,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000306		9.744,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000307		98,00	
	Sodexo				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4810635		73,12	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511533		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Doc/ted Internet	4810635		9,50	
	Doc Internet				
	Conta de Luz	5970848		494,03	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	2323539	2.104,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000308		940,95	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000309		207,33	
	Associacao Transp Sto Andre				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134245		956,00	
	Daniel Procopio				
					1,00
29/11	Resgate Invest Facil	2323539	50.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107966		50.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	2323539	92.497,72		
	Pagamento Funcionarios	0000008		92.130,92	
	Pagto Eletron Cobranca	0000310		192,00	
	Contr Assist Sind dos Fisioterap				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		174,80	
					1,00
	Total		**920.670,12**	**920.670,12**	**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			763.779,59				
			764.002,24				
03	01/11/2017	15/09/2017	80.726,86	5,0000 *	39,67		80.757,61
		05/09/2019	80.766,53		39,67	8,92	
03	03/11/2017	15/09/2017	4.428,74	5,0000 *	2,23		4.430,48
		05/09/2019	4.430,97		2,23	0,49	
03	07/11/2017	15/09/2017	188.609,41	5,0000 *	100,71		188.687,47
		05/09/2019	188.710,12		100,71	22,65	
03	08/11/2017	15/09/2017	1.404,16	5,0000 *	0,76		1.404,76
		05/09/2019	1.404,92		0,76	0,16	
03	09/11/2017	15/09/2017	2.587,97	5,0000 *	1,45		2.589,10
		05/09/2019	2.589,42		1,45	0,32	
03	10/11/2017	15/09/2017	8.435,29	5,0000 *	4,86		8.439,06
		05/09/2019	8.440,15		4,86	1,09	
03	13/11/2017	15/09/2017	1.228,09	5,0000 *	0,72		1.228,65

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

667.

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		05/09/2019	1.228,81		0,72	0,16	
02	14/11/2017	14/11/2017	393.856,77	5,0000 *			393.856,77-
		04/11/2019					
03	16/11/2017	15/09/2017	1.038,32	5,0000 *	0,64		1.038,82
		05/09/2019	1.038,96		0,64	0,14	
03	17/11/2017	17/10/2017	7.858,28	5,0000 *	2,41		7.860,15
		07/10/2019	7.860,69		2,41	0,54	
04	17/11/2017	15/09/2017	40.169,19	5,0000 *	25,43		40.188,90
		05/09/2019	40.194,62		25,43	5,72	
02	22/11/2017	22/11/2017	1.240,99	5,0000 *			1.240,99-
		12/11/2019					
03	23/11/2017	17/10/2017	137,10	5,0000 *	0,04		137,14
		07/10/2019	137,14				
03	27/11/2017	17/10/2017	11.621,60	5,0000 *	4,55		11.626,15
		07/10/2019	11.626,15				
03	28/11/2017	17/10/2017	2.103,43	5,0000 *	0,85		2.104,28
		07/10/2019	2.104,28				
03	29/11/2017	17/10/2017	49.979,01	5,0000 *	20,99		50.000,00
		07/10/2019	50.000,00				
03	30/11/2017	17/10/2017	92.457,58	5,0000 *	40,14		92.497,72
		07/10/2019	92.497,72				
05			666.092,32				
			666.271,37				

Total de Rendimento Tributável 178,88

Total de Imposto de Renda 40,19

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Anc **** 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

2017-0.069.222-9

SRT M'BOI MIRIM

CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

668-

18206847

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006847 10111217

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	71,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	75.785,01	79.515,05
Total Disponível.....	75.856,01	79.516,05
Total Geral	75.856,01	79.516,05

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/10	Saldo Anterior				71,00
01/11	Resgate Invest Facil	6051889	177,62		
	Conta de Telefone	5964946		247,62	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
03/11	Resgate Invest Facil	6051889	2.465,77		
	Pagamento Funcionarios	0000003		2.461,97	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000003		3,80	
					1,00
06/11	Resgate Invest Facil	6051889	444,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000199		280,38	
	Columbia Com Descart Nf 413390				
	Pagto Eletron Cobranca	0000200		163,76	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 122553				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11					1,00
07/11	Resgate Invest Facil	6051889	11.831,52		
	Pagamento Funcionarios	0000004		10.101,50	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.703,42	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
09/11	Resgate Invest Facil	6051889	4.253,22		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000201		183,84	
	Cemip Nf 8794				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838038		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
10/11	Resgate Invest Facil	6051889	1.602,23		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000202		1.602,23	
	Operadora Unicentral Nf 472				
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107873	44.088,01		1,00
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.Invest Facil	7311521		44.088,01	
14/11	Resgate Invest Facil	6051889	1.687,71		1,00
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.639,81	
	Internet --inss/gps				
17/11	Resgate Invest Facil	6051889	6.115,03		1,00
	Pagamento Funcionarios	0000005		5.280,69	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,55	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		48,73	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		334,34	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				
22/11	Resgate Invest Facil	6051889	907,92		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000203		907,92	
	Sodexo				
23/11	Resgate Invest Facil	2323536	55,79		1,00
	Resgate Invest Facil	6051889	78,89		
	Conta de Luz	5978031		134,68	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
27/11	Deposito C/c BDN	2320599	65,00		1,00
	Ags1996maq052320seq05599				
	Resgate Invest Facil	2323536	1.774,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000204		1.106,00	
	Sodexo				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		640,69	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		92,56	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00

Bradesco

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

669.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Resgate Invest Facil	2323536	432,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000205		325,54	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000206		106,60	
	Promobom Autopass				1,00
30/11	Resgate Invest Facil	2323536	8.550,98		
	Pagamento Funcionarios	0000006		7.815,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000207		704,78	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 405222				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		30,40	
					1,00
	Total		**84.530,22**	**84.600,22**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			75.763,47				
			75.785,01				
03	01/11/2017	14/09/2017	177,55	5,0000 *	0,09		177,62
		04/09/2019	177,64		0,09	0,02	
03	03/11/2017	14/09/2017	2.464,77	5,0000 *	1,28		2.465,77
		04/09/2019	2.466,05		1,28	0,28	
03	06/11/2017	14/09/2017	443,96	5,0000 *	0,23		444,14
		04/09/2019	444,19		0,23	0,05	
03	07/11/2017	14/09/2017	11.826,48	5,0000 *	6,49		11.831,52
		04/09/2019	11.832,97		6,49	1,45	
03	09/11/2017	14/09/2017	4.251,32	5,0000 *	2,45		4.253,22
		04/09/2019	4.253,77		2,45	0,55	
03	10/11/2017	14/09/2017	1.601,50	5,0000 *	0,94		1.602,23
		04/09/2019	1.602,44		0,94	0,21	
02	13/11/2017	13/11/2017	44.088,01	5,0000 *			44.088,01-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	14/09/2017	1.686,90	5,0000 *	1,04		1.687,71
		04/09/2019	1.687,94		1,04	0,23	
03	17/11/2017	14/09/2017	6.111,96	5,0000 *	3,96		6.115,03
		04/09/2019	6.115,92		3,96	0,89	
03	22/11/2017	14/09/2017	907,43	5,0000 *	0,62		907,92
		04/09/2019	908,05		0,62	0,13	
03	23/11/2017	17/10/2017	55,77	5,0000 *	0,02		55,79
		07/10/2019	55,79				
04	23/11/2017	14/09/2017	78,85	5,0000 *	0,05		78,89
		04/09/2019	78,90		0,05	0,01	
03	27/11/2017	17/10/2017	1.773,56	5,0000 *	0,69		1.774,25
		07/10/2019	1.774,25				
03	28/11/2017	17/10/2017	431,96	5,0000 *	0,18		432,14
		07/10/2019	432,14				
03	30/11/2017	17/10/2017	8.547,27	5,0000 *	3,71		8.550,98
		07/10/2019	8.550,98				
05			79.492,20				
			79.515,05				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Total de Rendimento Tributável	17,15
Total de Imposto de Renda	3,82
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

2017-0.069.223-9

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

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Periodo 01/11/2017 a 30/11/2017

670

18206845

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006845101112 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.380.124,55	1.399.870,92
Total Disponível.....	1.380.125,55	1.399.871,92
Total Geral	1.380.125,55	1.399.871,92

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	9774987	8.100,68		
	Pagamento Funcionarios	0000004		5.673,59	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134043		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Conta de Telefone	5966249		379,63	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		444,43	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		399,23	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
06/11	Resgate Invest Facil	9774987	371,60		

Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/11	Pagto Eletron Cobranca	0000360		171,60	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2113444				
	Pagto Eletron Cobranca	0000361		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 789				
					1,00
07/11	Resgate Invest Facil	9774987	206.957,22		
	Pagamento Funcionarios	0000005		180.018,08	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		212,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5559963		1.348,75	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		25.377,59	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	9774987	13.605,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000362		36,86	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000363		393,02	
	Cemip Nf 8793				
	Pagto Eletron Cobranca	0000364		180,00	
	Ki Copia 2038				
	Pagto Eletron Cobranca	0000365		140,00	
	Ki Copia 2032				
	Pagto Eletron Cobranca	0000366		841,50	
	Ki Copia Nf 2496				
	Pagto Eletron Cobranca	0000367		300,00	
	Ki Copia Nf 2498				
	Pagto Eletron Cobranca	0000368		760,00	
	Dimensao Coleta Rap Nf 5488				
	Pagto Eletron Cobranca	0000369		401,34	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 123074				
	Pagto Eletron Cobranca	0000370		9.542,24	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletronico Tributo	5559997		21,43	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107994		104,00	
	Palombo e Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963996		407,25	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395966		348,08	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Cheque Compensado	0000007		130,00	
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	9774987	13.305,39		
	Pagamento Funcionarios	0000006		3.157,56	
	Pagto Eletron Cobranca	0000371		1.570,62	
	Odontoprev Fat 20380561				
	Pagto Eletron Cobranca	0000372		8.408,71	
	Operadora Unicentral Nf 471				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107817		164,70	
	Sport Mais Comercio de Artigos e				
					1,00
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107867	420.804,71		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511192		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Aplic.invest Facil	7311519		419.597,21	
					1,00
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107163	514.630,19		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				

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

Bradesco

Conta Corrente

671.

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/11	Pagto Eletron Cobranca	0000373		102,00	
	Carimbarte Ind Com Ltda Nf 4490				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1100002		4,30	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		24.447,88	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107106		420.804,71	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	7600988		69.223,40	
					1,00
16/11	Resgate Invest Facil	9774987	4.634,24		
	Pagamento Funcionarios	0000007		4.032,69	
	Pagto Eletron Cobranca	0000374		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 800				
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		153,75	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		294,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		3,80	
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	6051887	11.236,79		
	Resgate Invest Facil	9774987	60.600,61		
	Pagamento Funcionarios	0000008		42.799,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		125,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.836,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.480,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17.575,50	
	Internet --darf				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	6051887	6.355,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		6.355,44	
	Sodexo				
					1,00
23/11	Resgate Invest Facil	6051887	171,50		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2996069		162,00	
	Dest.rent Transportes Ltda				
	Doc/ted Internet	2996069		9,50	
	Doc Internet				
					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	6051887	14.271,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 804				
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		50,00	
	Clarity do Brasil Nf 805				
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		130,80	
	Contr Sind Sind Medicos SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		77,37	
	Contr Sind Sind Aux Tex Enf Trab				
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		10.640,00	
	Sodexo				

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/11	Transf Cc Para Cc Pj	6511789		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5977963		910,95	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.055,27	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	6051887	22.240,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		1.036,48	
	Sptrans				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5714771		20.062,90	
	Dest. Ln Arquitetura e Con				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134062		1.132,00	
	Daniel Procopio				
	Doc/ted Internet	5714771		9,50	
	Ted Internet				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	6051887	107.559,66		
	Pagamento Funcionarios	0000009		106.136,94	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		193,80	
	Conta de Telefone	5966249		379,77	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		447,61	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		401,54	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
	Total		**1.404.846,52**	**1.404.846,52**	**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			1.379.500,02				
			1.380.124,55				
03	01/11/2017	11/08/2017	8.095,04	5,0000 *	7,27		8.100,68
		01/08/2019	8.102,31		7,27	1,63	
03	06/11/2017	11/08/2017	371,33	5,0000 *	0,34		371,60
		01/08/2019	371,67		0,34	0,07	
03	07/11/2017	11/08/2017	206.806,28	5,0000 *	194,75		206.957,22
		01/08/2019	207.001,03		194,75	43,81	
03	09/11/2017	11/08/2017	13.595,50	5,0000 *	13,18		13.605,72
		01/08/2019	13.608,68		13,18	2,96	
03	10/11/2017	11/08/2017	13.295,25	5,0000 *	13,08		13.305,39
		01/08/2019	13.308,33		13,08	2,94	
02	13/11/2017	13/11/2017	419.597,21	5,0000 *			419.597,21-
		04/11/2019					
02	14/11/2017	14/11/2017	69.223,40	5,0000 *			69.223,40-
		04/11/2019					
03	16/11/2017	11/08/2017	4.630,56	5,0000 *	4,75		4.634,24
		01/08/2019	4.635,31		4,75	1,07	
03	17/11/2017	14/09/2017	11.231,14	5,0000 *	7,28		11.236,79
		04/09/2019	11.238,42		7,28	1,63	
04	17/11/2017	11/08/2017	60.551,76	5,0000 *	63,02		60.600,61

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

Bradesco

672

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)
		01/08/2019	60.614,78		63,02	14,17	
03	22/11/2017	14/09/2017	6.352,04	5,0000 *	4,38		6.355,44
		04/09/2019	6.356,42		4,38	0,98	
03	23/11/2017	14/09/2017	171,41	5,0000 *	0,12		171,50
		04/09/2019	171,53		0,12	0,03	
03	27/11/2017	14/09/2017	14.261,43	5,0000 *	10,46		14.271,89
		04/09/2019	14.271,89				
03	28/11/2017	14/09/2017	22.224,26	5,0000 *	16,62		22.240,88
		04/09/2019	22.240,88				
03	30/11/2017	14/09/2017	107.476,25	5,0000 *	83,41		107.559,66
		04/09/2019	107.559,66				
05			1.399.258,38				
			1.399.870,92				

Total de Rendimento Tributável 308,17

Total de Imposto de Renda 69,29

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

2017-0.069.222-9

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Helena do C. B. de Oliveira

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

18206844

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

Data de Postagem: 11/12/2017

72090365390853400000006844 10111217

673

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2017

	Saldo em 31/10/2017	Saldo em 30/11/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	440.268,69	445.752,87
Total Disponível.....	440.269,69	445.753,87
Total Geral	440.269,69	445.753,87

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				1,00
01/11	Resgate Invest Facil	6051886	331,94		
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		331,94	
	Internet --sabesp/sp				1,00
03/11	Resgate Invest Facil	6051886	6.785,74		
	Pagamento Funcionarios	0000004		6.781,94	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000004		3,80	1,00
06/11	Resgate Invest Facil	6051886	250,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		250,62	
	Estoque Expr Distr Supri Nf 1730				1,00
07/11	Resgate Invest Facil	6051886	88.203,73		

Misto Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/11	Pagamento Funcionarios	0000005		75.515,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005		102,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5559907		1.348,75	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		11.237,08	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/11	Resgate Invest Facil	6051886	112,02		
	Pagto Eletronico Tributo	5329908		112,02	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
09/11	Resgate Invest Facil	6051886	1.422,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		202,35	
	Cemip Nf 8792				
	Pagto Eletron Cobranca	0000249		345,00	
	Ki Copia 2037				
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		300,00	
	Ki Copia Nf 2501				
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		538,00	
	Ki Copia Nf 2500				
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		36,86	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis				
					1,00
10/11	Resgate Invest Facil	6051886	9.864,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		966,89	
	Odontoprev Fat 20380559				
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		4.394,09	
	Operadora Unicentral Nf 470				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1755751		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Doc/ted Internet	1755751		9,50	
	Ted Internet				
					1,00
13/11	Transf Cc Para Cc Pj	0107864	222.956,96		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511851		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Aplic.invest Facil	7311518		220.541,96	
					1,00
14/11	Resgate Invest Facil	6051886	12.405,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		150,00	
	Clarity do Brasil Ltda Nf 797				
	Tarifa Bancaria	0011117		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		12.207,94	
	Internet --inss/gps				
					1,00
16/11	Resgate Invest Facil	6051886	470,56		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6398467		228,20	
	Dest.renato Aydes de Almeida Md				
	Transf Cc Para Cc Pj	1958913		62,50	
	Fahd Ali Ismail Me				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395908		170,36	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	6398467		9,50	
	Doc Internet				
					1,00
17/11	Resgate Invest Facil	6051886	34.606,79		
	Pagamento Funcionarios	0000006		20.758,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		60,80	

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

Bradesco

Conta Corrente

674

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/11	Pagto Eletronico Tributo	5301790		16,23	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		16,36	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,71	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.514,26	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.654,85	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		8.062,12	
	Internet --darf				
					1,00
21/11	Resgate Invest Facil	6051886	780,10		
	Conta de Telefone	5965639		405,00	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		204,06	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Luz	5970780		171,04	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
22/11	Resgate Invest Facil	6051886	3.064,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000256		3.064,23	
	Sodexo				
					1,00
23/11	Resgate Invest Facil	6051886	388,65		
	Conta de Luz	5979713		388,65	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
27/11	Resgate Invest Facil	6051886	9.156,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000257		131,50	
	Contr Sind Sind dos Psicologos				
	Pagto Eletron Cobranca	0000258		128,00	
	Contr Sind Sind Fisioterapeutas				
	Pagto Eletron Cobranca	0000259		6.482,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511107		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
28/11	Resgate Invest Facil	6051886	1.296,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		1.050,01	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134532		246,00	
	Daniel Procopio				
					1,00
30/11	Resgate Invest Facil	2323534	19.589,88		
	Resgate Invest Facil	6051886	26.438,20		
	Pagamento Funcionarios	0000007		45.627,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		91,20	
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		309,06	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
	Total		438.124,82	438.124,82	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			440.135,54				
			440.268,69				
03	01/11/2017	14/09/2017	331,81	5,0000 *	0,16		331,94
		04/09/2019	331,97		0,16	0,03	
03	03/11/2017	14/09/2017	6.783,00	5,0000 *	3,53		6.785,74
		04/09/2019	6.786,53		3,53	0,79	
03	06/11/2017	14/09/2017	250,52	5,0000 *	0,13		250,62
		04/09/2019	250,65		0,13	0,03	
03	07/11/2017	14/09/2017	88.166,18	5,0000 *	48,45		88.203,73
		04/09/2019	88.214,63		48,45	10,90	
03	08/11/2017	14/09/2017	111,97	5,0000 *	0,06		112,02
		04/09/2019	112,03		0,06	0,01	
03	09/11/2017	14/09/2017	1.421,57	5,0000 *	0,82		1.422,21
		04/09/2019	1.422,39		0,82	0,18	
03	10/11/2017	14/09/2017	9.860,32	5,0000 *	5,83		9.864,84
		04/09/2019	9.866,15		5,83	1,31	
02	13/11/2017	13/11/2017	220.541,96	5,0000 *			220.541,96-
		04/11/2019					
03	14/11/2017	14/09/2017	12.399,88	5,0000 *	7,69		12.405,84
		04/09/2019	12.407,57		7,69	1,73	
03	16/11/2017	14/09/2017	470,33	5,0000 *	0,29		470,56
		04/09/2019	470,62		0,29	0,06	
03	17/11/2017	14/09/2017	34.589,40	5,0000 *	22,43		34.606,79
		04/09/2019	34.611,83		22,43	5,04	
03	21/11/2017	14/09/2017	779,69	5,0000 *	0,52		780,10
		04/09/2019	780,21		0,52	0,11	
03	22/11/2017	14/09/2017	3.062,59	5,0000 *	2,11		3.064,23
		04/09/2019	3.064,70		2,11	0,47	
03	23/11/2017	14/09/2017	388,44	5,0000 *	0,27		388,65
		04/09/2019	388,71		0,27	0,06	
03	27/11/2017	14/09/2017	9.149,79	5,0000 *	6,71		9.156,50
		04/09/2019	9.156,50				
03	28/11/2017	14/09/2017	1.295,04	5,0000 *	0,97		1.296,01
		04/09/2019	1.296,01				
03	30/11/2017	17/10/2017	19.581,38	5,0000 *	8,50		19.589,88
		07/10/2019	19.589,88				
04	30/11/2017	14/09/2017	26.417,70	5,0000 *	20,50		26.438,20
		04/09/2019	26.438,20				
05			445.617,89				
			445.752,87				

Total de Rendimento Tributável 92,29

Total de Imposto de Renda 20,72

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)

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010954240066011
01/12/2017 10:02:06

675

Cliente - Conta atual

Agência	1266-1
Conta corrente	46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato	11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.412	1.534.986,26 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/11/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.534.986,26 D	0,00 C
13/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	103.767,24 D	
				237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
13/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.431.219,02 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
13/11/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.534.986,26 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

EMPRESA

Extratos - Poupança

A33B010954240066014
01/12/2017 10:02:36

676.

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/11/2017** a **30/11/2017**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2017			Saldo anterior					151.673,18 C
01/11/2017	31/10/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.631		151.673,18 D	
09/11/2017	08/11/2017	8/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.608		1.534.986,26 C	
14/11/2017	13/11/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.613		1.534.986,26 D	

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088