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 2.018**

### ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS | |
|---|---|
| Recursos Recebidos | 2.064.446,19 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 1.465,91 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | |
| Reembolso de despesas | 187,19 |
| **TOTAL** | **2.066.099,29** |

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | Unidade | 1.363.992,61 |
| Materiais De Consumo | Unidade | 20.474,22 |
| Contratos Diversos | Unidade | 39.027,72 |
| Locação de Imóvel | Unidade | 44.717,08 |
| Manutenção de Equipamento | Unidade | 705,00 |
| Manutenção de Área Física | Unidade | 6.855,37 |
| Utilidade Pública | Unidade | 15.251,24 |
| Taxas e Impostos | Unidade | 3.163,06 |
| Pessoal e Reflexo | Institucional | 97.785,58 |
| Provisionamento de 13º e Férias | Institucional | - |
| Materiais De Consumo | Institucional | 2.640,68 |
| Contratos Diversos | Institucional | 826,57 |
| Utilidade Pública | Institucional | 1.511,58 |
| Leitos de Internação | Internação | 509.314,92 |
| **Subtotal de despesas com Custeio** | | **2.106.265,63** |
| Reformas | Investimento | - |
| Material Permanente e Equipamento | Investimento | 1.685,41 |
| **Subtotal de despesas com Investimento** | | **1.685,41** |
| **TOTAL** | | **2.107.951,04** |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 8,00 |
| Crédito SMS - Leitos de Internação | 8.413,08 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 4.611.277,71 |
| | **4.619.698,79** |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 2.219.401,47 |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o. | 4.232.613,17 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | **(1.832.315,85)** |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 8,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 4.661.542,54 |
| Total de Receitas | 2.066.099,29 |
| Total de Empréstimo | 0,00 |
| Total de Despesas | 2.107.951,04 |
| **TOTAL** | **4.619.698,79** |
| | |
| **SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** | |

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS | SALDO | RESGATE | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | ENCARGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | |
| Janeiro | 2.780.351,35 | 4.796.538,15 | 4.746.516,39 | 849,68 | 0,00 | 2.731.179,27 |
| Fevereiro | 2.731.179,27 | 1.254.507,75 | 1.436.944,77 | 719,97 | 0,00 | 2.914.336,26 |
| Março | 2.914.336,26 | 3.654.130,97 | 3.773.547,75 | 860,31 | 0,00 | 3.034.613,35 |
| Abril | 3.034.613,35 | 4.364.181,71 | 4.689.068,33 | 903,31 | 0,00 | 3.360.403,28 |
| Maio | 3.360.403,28 | 3.611.159,46 | 3.802.495,11 | 956,87 | 0,00 | 3.552.695,80 |
| Junho | 3.552.695,80 | 3.420.659,20 | 3.706.788,89 | 1.012,77 | 0,00 | 3.839.838,26 |
| Julho | 3.839.838,26 | 3.812.944,21 | 4.208.718,22 | 1.102,74 | 0,00 | 4.236.715,01 |
| Agosto | 4.236.715,01 | 3.888.014,44 | 4.181.610,25 | 1.300,12 | 0,00 | 4.531.610,94 |
| Setembro | 4.531.610,94 | 3.986.071,93 | 3.846.382,20 | 1.299,57 | 0,00 | 4.393.220,78 |
| Outubro | 4.393.220,78 | 3.886.045,74 | 4.152.899,77 | 1.467,73 | 0,00 | 4.661.542,54 |
| Novembro | 4.661.542,54 | 2.078.818,70 | 2.027.087,96 | 1.465,91 | 0,00 | 4.611.277,71 |
| Dezembro | | | | | | |
| TOTAL | 2.780.351,35 | 38.753.072,26 | 40.572.059,64 | 11.938,98 | - | 4.611.277,71 |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessoal e Reflexo | Salários | 108.903,25 | CAPS M Boi Mirim |
| 2 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 13.320,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 3 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 11.802,11 | CAPS M Boi Mirim |
| 4 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 8.467,98 | CAPS M Boi Mirim |
| 5 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 20.645,35 | CAPS M Boi Mirim |
| 6 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 3.325,52 | CAPS M Boi Mirim |
| 7 | Pessoal e Reflexo | Férias | 15.395,52 | CAPS M Boi Mirim |
| 8 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 4.233,77 | CAPS M Boi Mirim |
| 9 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 4.565,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 10 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.072,81 | CAPS M Boi Mirim |
| 11 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 56.038,55 | CAPS M Boi Mirim |
| 12 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | CAPS M Boi Mirim |
| 13 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 10.294,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 14 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 15 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 480,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 16 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 913,20 | CAPS M Boi Mirim |
| 17 | Contratos Diversos | Locação e Manutenção Equipamentos de Informática | 1.000,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 18 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 120,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 19 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 20 | Contratos Diversos | Manutenção Predial | 3.017,50 | CAPS M Boi Mirim |
| 21 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos | 372,60 | CAPS M Boi Mirim |
| 22 | Contratos Diversos | Lavanderia | 338,39 | CAPS M Boi Mirim |
| 23 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 3.300,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 24 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 216,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 25 | Locação de Imóvel | Maria José Marcelino Illescas | 7.620,22 | CAPS M Boi Mirim |
| 26 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 108,00 | CAPS M Boi Mirim |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 120,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 28 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 162,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 29 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 341,15 | CAPS M Boi Mirim |
| 30 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 31 | Utilidade Pública | Telefone | 846,85 | CAPS M Boi Mirim |
| 32 | Pessoal e Reflexo | Salários | 182.726,26 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 33 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.084,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 34 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 24.755,13 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 35 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 23.354,68 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 36 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 42.426,95 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 37 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 9.074,25 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 38 | Pessoal e Reflexo | Férias | 31.310,19 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 39 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 8.610,30 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 40 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 7.500,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 41 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 800,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 42 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 141.644,88 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 43 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Física SP | 37,80 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 44 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 10.948,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 45 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 432,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 46 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 450,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 47 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 950,40 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 48 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 199,80 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 49 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 826,20 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 50 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 51 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 120,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 52 | Contratos Diversos | Lavanderia | 1.922,10 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 53 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 2.830,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 54 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 410,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 55 | Contratos Diversos | Jardinagem | 270,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 56 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 594,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti | 9.479,47 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 58 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 324,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 59 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Fisica | 350,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 60 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 162,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 61 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 1.880,08 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 62 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 1.489,44 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 63 | Utilidade Pública | Telefone | 1.846,88 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 64 | Pessoal e Reflexo | Salários | 181.716,63 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 65 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.884,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 66 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 17.892,59 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 67 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 19.885,49 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 68 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 22.536,84 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 69 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 4.989,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 70 | Pessoal e Reflexo | Férias | 20.391,56 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 71 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 5.607,68 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 72 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 6.492,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 73 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.120,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 74 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 111.047,42 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 75 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 76 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 16.146,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 77 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 78 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 900,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 79 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 1.200,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 80 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 180,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 81 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 859,40 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 82 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 800,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 83 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS adulto III Parelheiros |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Contratos Diversos | Lavanderia | 3.000,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 85 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 3.500,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 86 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 334,80 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 87 | Contratos Diversos | Jardinagem | 600,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 88 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 500,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 89 | Locação de Imóvel | Hevanir Rochel / Wando Roschel | 5.500,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 90 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 349,92 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 91 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 378,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 92 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 162,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 93 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 450,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 94 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 636,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 95 | Utilidade Pública | Telefone | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 96 | Institucional | Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus | 102.707,50 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 97 | Pessoal e Reflexo | Salários | 15.758,98 | SRT Campo Limpo |
| 98 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.363,00 | SRT Campo Limpo |
| 99 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.759,00 | SRT Campo Limpo |
| 100 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários + ad.Salários | 1.793,00 | SRT Campo Limpo |
| 101 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 3.926,09 | SRT Campo Limpo |
| 102 | Pessoal e Reflexo | 13ª Salário + IRRF + INSS | 11.017,38 | SRT Campo Limpo |
| 103 | Pessoal e Reflexo | Férias | 3.357,00 | SRT Campo Limpo |
| 104 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 923,18 | SRT Campo Limpo |
| 105 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.304,00 | SRT Campo Limpo |
| 106 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 506,00 | SRT Campo Limpo |
| 107 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.161,00 | SRT Campo Limpo |
| 108 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 2.000,00 | SRT Campo Limpo |
| 109 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 90,00 | SRT Campo Limpo |
| 110 | Contratos Diversos | Manutenção Piscina | 325,00 | SRT Campo Limpo |
| 111 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 212,00 | SRT Campo Limpo |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva | 4.050,00 | SRT Campo Limpo |
| 113 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento | 300,00 | SRT Campo Limpo |
| 114 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | SRT Campo Limpo |
| 115 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | SRT Campo Limpo |
| 116 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 668,22 | SRT Campo Limpo |
| 117 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 275,15 | SRT Campo Limpo |
| 118 | Utilidade Pública | Telefone | 206,63 | SRT Campo Limpo |
| 119 | Institucional | Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus | 17.774,86 | SRT Campo Limpo |
| 120 | Pessoal e Reflexo | Salários | 19.875,60 | SRT M Boi Mirim |
| 121 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.357,00 | SRT M Boi Mirim |
| 122 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.856,00 | SRT M Boi Mirim |
| 123 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 560,00 | SRT M Boi Mirim |
| 124 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 4.337,00 | SRT M Boi Mirim |
| 125 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 10.940,27 | SRT M Boi Mirim |
| 126 | Pessoal e Reflexo | Férias | 649,01 | SRT M Boi Mirim |
| 127 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 178,48 | SRT M Boi Mirim |
| 128 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.371,00 | SRT M Boi Mirim |
| 129 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 919,00 | SRT M Boi Mirim |
| 130 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.310,00 | SRT M Boi Mirim |
| 131 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 2.000,00 | SRT M Boi Mirim |
| 132 | Contratos Diversos | Manutenção Predial | 200,00 | SRT M Boi Mirim |
| 133 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 212,00 | SRT M Boi Mirim |
| 134 | Locação de Imóvel | Gerson Moreira de Rocha | 4.500,00 | SRT M Boi Mirim |
| 135 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 90,00 | SRT M Boi Mirim |
| 136 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | SRT M Boi Mirim |
| 137 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | SRT M Boi Mirim |
| 138 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 600,00 | SRT M Boi Mirim |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 350,00 | SRT M Boi Mirim |
| 140 | Utilidade Pública | Telefone | 250,00 | SRT M Boi Mirim |
| 141 | Pessoal e Reflexo | Salários | 18.322,88 | UAA Capela do Socorro I |
| 142 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 143 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 144 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro I |
| 145 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 146 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 15.433,23 | UAA Capela do Socorro I |
| 147 | Pessoal e Reflexo | Férias | 7.591,30 | UAA Capela do Socorro I |
| 148 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 2.087,61 | UAA Capela do Socorro I |
| 149 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 2.844,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 150 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 878,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 151 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 152 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.300,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 153 | Contratos Diversos | Manutenção Predial | 200,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 154 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 212,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 155 | Locação de Imóvel | CRF Imóveis | 3.500,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 156 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 90,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 157 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 158 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 159 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 160 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 161 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 162 | Pessoal e Reflexo | Salários | 18.385,87 | UAA Capela do Socorro II |
| 163 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 164 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 165 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro II |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 167 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 11.100,77 | UAA Capela do Socorro II |
| 168 | Pessoal e Reflexo | Férias | 14.090,77 | UAA Capela do Socorro II |
| 169 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 3.874,96 | UAA Capela do Socorro II |
| 170 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.579,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 171 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 373,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 172 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 173 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.300,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 174 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 212,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 175 | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo | 3.500,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 176 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 90,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 177 | Contratos Diversos | Manutenção Predial | 200,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 178 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 179 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 180 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 181 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 182 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 183 | Pessoal e Reflexo | Salários | 17.144,39 | UAA Capela do Socorro III |
| 184 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 185 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 186 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro III |
| 187 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 189 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | 11.347,41 | UAA Capela do Socorro III |
| 188 | Pessoal e Reflexo | Férias | 1.310,36 | UAA Capela do Socorro III |
| 189 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 360,35 | UAA Capela do Socorro III |
| 190 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.148,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 191 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 415,00 | UAA Capela do Socorro III |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.887,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 193 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.300,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 194 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 212,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 195 | Contratos Diversos | Segurança Patrimonial | 90,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 196 | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 6.540,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 197 | Contratos Diversos | Manutenção Predial | 200,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 198 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 199 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 200 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 900,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 201 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 500,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 202 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 203 | Internação | Leitos de Dep. Química | 517.728,00 | Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL GERAL - ANEXO III** | 2.219.401,47 | |
| | | | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ANEXO III - COMPROMISSADAS - | SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA | VALORES R$ | |
| Subtotal | Pessoal e Reflexo | 1.467.943,71 | |
| Subtotal | Materiais de Consumo | 20.465,60 | |
| Subtotal | Contratos Diversos | 29.145,79 | |
| Subtotal | Locação de Imóvel | 44.689,69 | |
| Subtotal | Manutenção de Equipamento | 781,92 | |
| Subtotal | Manutenção de Área Física | 2.598,00 | |
| Subtotal | Taxas e Impostos | 936,00 | |
| Subtotal | Utilidade Pública | 14.630,40 | |
| Subtotal | Institucional | 120.482,36 | |
| Subtotal | Internação | 517.728,00 | |
| | | 2.219.401,47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 1 | 08/11/18 | 255 | Materiais de Consumo | Bellio e Almeida Comercio de Tecidos Ltda | 177,45 | 9898716 | 01/11/18 | 177,45 | 01/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 2 | 06/11/18 | 27961 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 272,46 | 3395272 | 01/11/18 | 272,46 | 01/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 3 | 01/11/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Leite dos Santos | 4.494,36 | 9898874 | 01/11/18 | 4.494,36 | 01/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 4 | 01/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 9898716 | 01/11/18 | 10,00 | 01/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 5 | 01/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 9898874 | 01/11/18 | 10,00 | 01/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 6 | 09/10/18 | 624 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 214,55 | 446 | 05/11/18 | 214,55 | 05/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 7 | 31/10/18 | 202 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3058453 | 05/11/18 | 534,00 | 05/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 8 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3058453 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 9 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 71.426,21 | 58 | 06/11/18 | 71.426,21 | 06/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 10 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 102,70 | 58 | 06/11/18 | 102,70 | 06/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 11 | 06/11/18 | 251 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 193,40 | 134180 | 06/11/18 | 193,40 | 06/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 12 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 10.517,06 | 5661790 | 07/11/18 | 10.517,06 | 07/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 13 | 08/11/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 112,60 | 5329939 | 08/11/18 | 112,60 | 08/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 14 | 29/10/18 | 5137 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 863,44 | 447 | 09/11/18 | 863,44 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 15 | 06/11/18 | 2022488 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 4.705,26 | 448 | 09/11/18 | 4.705,26 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 16 | 01/11/18 | 2850 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 449 | 09/11/18 | 300,00 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 17 | 01/11/18 | 2849 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 450 | 09/11/18 | 740,00 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 18 | 01/11/18 | 5274 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 451 | 09/11/18 | 279,00 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 19 | 01/11/18 | 5271 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 452 | 09/11/18 | 362,00 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 20 | 15/10/18 | 3487930 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 443,78 | 453 | 09/11/18 | 443,78 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 21 | 24/10/18 | 400915 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 3.000,40 | 454 | 09/11/18 | 3.000,40 | 09/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 22 | 09/11/18 | 100 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 2.415,00 | 6511451 | 12/11/18 | 2.415,00 | 12/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 23 | 08/11/18 | 10118 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 201,26 | 455 | 13/11/18 | 201,26 | 13/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 24 | 31/10/18 | 488101 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.964,00 | 456 | 14/11/18 | 5.964,00 | 14/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 25 | 22/10/18 | 174167 | Materiais de Consumo | Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | 166,49 | 457 | 14/11/18 | 166,49 | 14/11/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 26 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 27 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 11.171,19 | 5191790 | 14/11/18 | 11.171,19 | 14/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 28 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 16.259,16 | 59 | 16/11/18 | 16.259,16 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 29 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 51,35 | 59 | 16/11/18 | 51,35 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 30 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 202 | 66,00 | 5194405 | 16/11/18 | 66,00 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 31 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 10013;10014;10016 | 15,73 | 5301790 | 16/11/18 | 15,73 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 32 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 10011;10013 | 16,24 | 5301790 | 16/11/18 | 16,24 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 33 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel | 505,64 | 5301790 | 16/11/18 | 505,64 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 34 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 3.311,92 | 5301790 | 16/11/18 | 3.311,92 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 35 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 5.771,32 | 5301790 | 16/11/18 | 5.771,32 | 16/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 36 | 20/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | 32,00 | 893241 | 20/11/18 | 32,00 | 20/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 37 | 24/10/18 | 636 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 112,70 | 458 | 23/11/18 | 112,70 | 23/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 38 | 08/11/18 | 77655809 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 573,32 | 5979713 | 26/11/18 | 573,32 | 26/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 39 | 01/11/18 | 1126 | Manutenção de Área Física | Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP | 187,60 | 459 | 27/11/18 | 187,60 | 27/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 40 | 01/11/18 | 1120 | Manutenção de Área Física | Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP | 101,80 | 460 | 27/11/18 | 101,80 | 27/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 41 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.269,36 | 461 | 27/11/18 | 1.269,36 | 27/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 42 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 56.038,55 | 60 | 29/11/18 | 56.038,55 | 29/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 43 | 21/11/18 | 652 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 50,60 | 462 | 29/11/18 | 50,60 | 29/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 44 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 90,85 | 60 | 29/11/18 | 90,85 | 29/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 45 | 29/11/18 | | Manutenção de Área Física | RJ Da Silva Construção Civil ME - Equivocado | 2.415,00 | 6545429 | 29/11/18 | 2.415,00 | 29/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 46 | 20/11/18 | 146702028127 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 598,14 | 5988127 | 29/11/18 | 598,14 | 29/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 47 | 26/11/18 | 103 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 2.415,00 | 6511155 | 30/11/18 | 2.415,00 | 30/11/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 48 | 01/11/18 | | Contratos Diversos | Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial | 1.692,08 | 627 | 01/11/18 | 1.692,08 | 01/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 49 | 16/10/18 | 366503 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 238,00 | 628 | 01/11/18 | 238,00 | 01/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 50 | 22/10/18 | 3411 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 403,97 | 5966249 | 01/11/18 | 403,97 | 01/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 51 | 22/10/18 | 3407 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 306,03 | 5966274 | 01/11/18 | 306,03 | 01/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 52 | 22/10/18 | 3403 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 257,41 | 5966277 | 01/11/18 | 257,41 | 01/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 53 | 08/10/18 | 150198 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 176,50 | 2458293 | 05/11/18 | 176,50 | 05/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 54 | 31/10/18 | 200 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 267,00 | 3060250 | 05/11/18 | 267,00 | 05/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 55 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3060250 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 56 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 182.976,84 | 70 | 06/11/18 | 182.976,84 | 06/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 57 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 217,25 | 70 | 06/11/18 | 217,25 | 06/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 58 | 05/11/18 | 388 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 1.200,00 | 3134556 | 06/11/18 | 1.200,00 | 06/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 59 | 06/11/18 | 253 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.401,80 | 134561 | 06/11/18 | 1.401,80 | 06/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 60 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.141,25 | 5661790 | 07/11/18 | 26.141,25 | 07/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 61 | 29/10/18 | 5138 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.533,08 | 629 | 09/11/18 | 1.533,08 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 62 | 06/11/18 | 2022489 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 6.521,21 | 630 | 09/11/18 | 6.521,21 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 63 | 09/11/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti | 9.663,00 | 631 | 09/11/18 | 9.663,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 64 | 22/10/18 | 391089 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 112,00 | 632 | 09/11/18 | 112,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 65 | 26/10/18 | 1963;12667 | Manutenção de Equipamento | Luiz Carlos da Gama Filtros - ME | 130,00 | 633 | 09/11/18 | 130,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 66 | 01/11/18 | 2847 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 634 | 09/11/18 | 300,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 67 | 01/11/18 | 2845 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 635 | 09/11/18 | 740,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 68 | 01/11/18 | 5197 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 724,00 | 636 | 09/11/18 | 724,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 69 | 01/11/18 | 5200 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 140,00 | 637 | 09/11/18 | 140,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 70 | 01/11/18 | 5204 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 638 | 09/11/18 | 279,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 71 | 13/10/18 | 5408021 | Materiais de Consumo | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda | 464,04 | 639 | 09/11/18 | 464,04 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 72 | 24/10/18 | 401008 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 6.462,40 | 640 | 09/11/18 | 6.462,40 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 73 | 06/11/18 | 2168 | Contratos Diversos | Rent Transportes Ltda Me | 272,00 | 641 | 09/11/18 | 272,00 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 74 | 09/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 197 | 21,43 | 5559985 | 09/11/18 | 21,43 | 09/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 75 | 09/11/18 | 422 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 387,31 | 963017 | 12/11/18 | 387,31 | 12/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 76 | 21/11/18 | 28081 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 439,00 | 3395004 | 12/11/18 | 439,00 | 12/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 77 | 21/11/18 | 28080 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 136,50 | 3395010 | 12/11/18 | 136,50 | 12/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 78 | 09/11/18 | 99 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511023 | 12/11/18 | 1.207,50 | 12/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 79 | 08/11/18 | 10119 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 395,19 | 642 | 13/11/18 | 395,19 | 13/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 80 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Tatiana Helena Silva | 10.679,31 | 71 | 14/11/18 | 10.679,31 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 81 | 01/11/18 | 503081 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 10.304,00 | 643 | 14/11/18 | 10.304,00 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 82 | 06/11/18 | 1985 | Manutenção de Equipamento | Luiz Carlos da Gama Filtros - ME | 105,00 | 644 | 14/11/18 | 105,00 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 83 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 71 | 14/11/18 | 3,95 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 84 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 85 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,80 | 1100004 | 14/11/18 | 8,80 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 86 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 24.475,04 | 5191790 | 14/11/18 | 24.475,04 | 14/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 87 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 33.460,58 | 72 | 16/11/18 | 33.460,58 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 88 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 98,75 | 72 | 16/11/18 | 98,75 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 89 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 200 | 33,00 | 5194405 | 16/11/18 | 33,00 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 90 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- IRRF ret. s/NF - 419;420;418 | 14,68 | 5301790 | 16/11/18 | 14,68 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 91 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 10014 | 19,58 | 5301790 | 16/11/18 | 19,58 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 92 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 419 | 19,93 | 5301790 | 16/11/18 | 19,93 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 93 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Karina Nogueira Mendes | 145,42 | 5301790 | 16/11/18 | 145,42 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 94 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Gizele Lima de Oliveira | 240,01 | 5301790 | 16/11/18 | 240,01 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 95 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 477,29 | 5301790 | 16/11/18 | 477,29 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 96 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 477,29 | 5301790 | 16/11/18 | 477,29 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 97 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Gislene Cristina Araujo de Lima | 1.311,53 | 5301790 | 16/11/18 | 1.311,53 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 98 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Rebeca Fernandes de Mattos Dourado | 2.817,26 | 5301790 | 16/11/18 | 2.817,26 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 99 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 7.413,86 | 5301790 | 16/11/18 | 7.413,86 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 100 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 18.650,35 | 5301790 | 16/11/18 | 18.650,35 | 16/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 101 | 22/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Rosemary Pina Santos | 6.758,94 | 73 | 22/11/18 | 6.758,94 | 22/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 102 | 22/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 73 | 22/11/18 | 3,95 | 22/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 103 | 07/11/18 | 536570 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 115,40 | 645 | 23/11/18 | 115,40 | 23/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 104 | 12/11/18 | 14670182790 31 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.143,89 | 5987903 | 23/11/18 | 1.143,89 | 23/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 105 | 13/11/18 | 68297 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 207,29 | 5962976 | 26/11/18 | 207,29 | 26/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 106 | 01/11/18 | 1121 | Manutenção de Área Física | Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP | 76,80 | 646 | 27/11/18 | 76,80 | 27/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 107 | 28/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.145,38 | 647 | 28/11/18 | 1.145,38 | 28/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 108 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 141.644,88 | 74 | 29/11/18 | 141.644,88 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 109 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Raphael; Milena;Luciana;Gisele;Thais | 20.469,76 | 75 | 29/11/18 | 20.469,76 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 110 | 01/12/18 | 710408 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 9.702,00 | 648 | 29/11/18 | 9.702,00 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 111 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 217,25 | 74 | 29/11/18 | 217,25 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 112 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 19,75 | 75 | 29/11/18 | 19,75 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 113 | 26/11/18 | 102 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511859 | 29/11/18 | 1.207,50 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 114 | 28/11/18 | 256 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.981,30 | 134855 | 29/11/18 | 1.981,30 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 115 | 19/11/18 | 80512293 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 1.074,17 | 5977963 | 29/11/18 | 1.074,17 | 29/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 116 | 22/11/18 | 191497 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 385,26 | 5966249 | 30/11/18 | 385,26 | 30/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 117 | 22/11/18 | 191517 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 291,66 | 5966274 | 30/11/18 | 291,66 | 30/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 118 | 22/11/18 | 191557 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 238,68 | 5966277 | 30/11/18 | 238,68 | 30/11/18 | CAPS III AD CAPELA SOCORRO |
| 119 | 11/10/18 | 446585 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 845,07 | 362 | 01/11/18 | 845,07 | 01/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 120 | 01/11/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha | 4.069,38 | 1838124 | 01/11/18 | 4.069,38 | 01/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 121 | 31/10/18 | 204 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 801,00 | 3070783 | 05/11/18 | 801,00 | 05/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 122 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3070783 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 123 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 12.600,55 | 42 | 06/11/18 | 12.600,55 | 06/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 124 | 11/10/18 | 3485588 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 158,80 | 363 | 06/11/18 | 158,80 | 06/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 125 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 39,50 | 42 | 06/11/18 | 39,50 | 06/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 126 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 1.998,31 | 5661790 | 07/11/18 | 1.998,31 | 07/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 127 | 15/10/18 | 07047565290 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 158,12 | 5963988 | 07/11/18 | 158,12 | 07/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 128 | 10/10/18 | 9143 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 385,41 | 364 | 08/11/18 | 385,41 | 08/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 129 | 06/11/18 | 2022490 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 2.081,29 | 365 | 09/11/18 | 2.081,29 | 09/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 130 | 22/10/18 | 391109 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 140,00 | 366 | 09/11/18 | 140,00 | 09/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 131 | 01/11/18 | 5198 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 367 | 09/11/18 | 362,00 | 09/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 132 | 24/10/18 | 401016 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.154,00 | 368 | 09/11/18 | 1.154,00 | 09/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 133 | 08/11/18 | | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 191,58 | 5970780 | 12/11/18 | 191,58 | 12/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 134 | 08/11/18 | 10120 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 186,02 | 369 | 13/11/18 | 186,02 | 13/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 135 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.568,00 | 370 | 14/11/18 | 1.568,00 | 14/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 136 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 137 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.167,75 | 5191790 | 14/11/18 | 2.167,75 | 14/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 138 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 6.606,92 | 43 | 16/11/18 | 6.606,92 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 139 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 43 | 16/11/18 | 35,55 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 140 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 204 | 99,00 | 5194405 | 16/11/18 | 99,00 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 141 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 10015;10017;10018;10019;10020 | 14,72 | 5301790 | 16/11/18 | 14,72 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 142 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 10015;10017;10018;10019;10020 | 45,60 | 5301790 | 16/11/18 | 45,60 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 143 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 50,08 | 5301790 | 16/11/18 | 50,08 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 144 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Tereza Aparecida de Godoi | 79,81 | 5301790 | 16/11/18 | 79,81 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 145 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel | 360,62 | 5301790 | 16/11/18 | 360,62 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 146 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel | 5,79 | 5301790 | 16/11/18 | 5,79 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 147 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 412,53 | 5301790 | 16/11/18 | 412,53 | 16/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 148 | 08/11/18 | 77655747 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 183,25 | 5970780 | 23/11/18 | 183,25 | 23/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 149 | 08/11/18 | 77655800 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 119,91 | 5978031 | 26/11/18 | 119,91 | 26/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 150 | 01/11/18 | 1122 | Manutenção de Área Física | Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP | 80,60 | 371 | 27/11/18 | 80,60 | 27/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 151 | 21/11/18 | 341 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 604,77 | 372 | 27/11/18 | 604,77 | 27/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 152 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 620,08 | 373 | 27/11/18 | 620,08 | 27/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 153 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 130,30 | 374 | 27/11/18 | 130,30 | 27/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 154 | 24/10/18 | 637 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 27,90 | 375 | 28/11/18 | 27,90 | 28/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 155 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 10.940,27 | 44 | 29/11/18 | 10.940,27 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 156 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Marcia Cristiane de Andrade | 3.664,71 | 45 | 29/11/18 | 3.664,71 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 157 | 21/11/18 | 651 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 29,80 | 376 | 29/11/18 | 29,80 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 158 | 09/11/18 | 450215 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 839,44 | 377 | 29/11/18 | 839,44 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 159 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 39,50 | 44 | 29/11/18 | 39,50 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 160 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 45 | 29/11/18 | 3,95 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 161 | 19/11/18 | 1467066609731 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.199,85 | 5980973 | 29/11/18 | 1.199,85 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 162 | 19/11/18 | 1467020285011 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 100,90 | 5988501 | 29/11/18 | 100,90 | 29/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 163 | 15/11/18 | 07234303320 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 163,63 | 5963988 | 30/11/18 | 163,63 | 30/11/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 164 | 31/10/18 | 289 | Manutenção de Área Física | Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP | 214,90 | 9909041 | 01/11/18 | 214,90 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 165 | 22/10/18 | 1263 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 259,79 | 5960046 | 01/11/18 | 259,79 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 166 | 22/10/18 | 1271 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 362,15 | 5960469 | 01/11/18 | 362,15 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 167 | 22/10/18 | 1267 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 296,14 | 5962484 | 01/11/18 | 296,14 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 168 | 22/10/18 | 1261 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 162,88 | 5963535 | 01/11/18 | 162,88 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 169 | 01/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 9909041 | 01/11/18 | 10,00 | 01/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 170 | 31/10/18 | 203 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3075724 | 05/11/18 | 534,00 | 05/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 171 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3075724 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 172 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | salários | 179.810,78 | 83 | 06/11/18 | 179.810,78 | 06/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 173 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 193,55 | 83 | 06/11/18 | 193,55 | 06/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 174 | 05/11/18 | 390 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 500,00 | 3134503 | 06/11/18 | 500,00 | 06/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 175 | 06/11/18 | 252 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 573,40 | 134508 | 06/11/18 | 573,40 | 06/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 176 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto | 1.149,88 | 296509 | 06/11/18 | 1.149,88 | 06/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 177 | 11/10/18 | 92227 | Materiais de Consumo | Tebel Suprimentos Escritorio e Inform | 486,75 | 491 | 07/11/18 | 486,75 | 07/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 178 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 21.252,16 | 5661790 | 07/11/18 | 21.252,16 | 07/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 179 | 08/11/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 192,74 | 5329925 | 08/11/18 | 192,74 | 08/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 180 | 29/10/18 | 5136 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.331,76 | 492 | 09/11/18 | 1.331,76 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 181 | 06/11/18 | 2022491 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 6.845,98 | 493 | 09/11/18 | 6.845,98 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 182 | 22/10/18 | 391123 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 224,00 | 494 | 09/11/18 | 224,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 183 | 01/11/18 | 2844 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 495 | 09/11/18 | 740,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 184 | 01/11/18 | 2846 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 496 | 09/11/18 | 300,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 185 | 01/11/18 | 5202 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 497 | 09/11/18 | 362,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 186 | 01/11/18 | 5201 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 498 | 09/11/18 | 279,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 187 | 24/10/18 | 401045 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.770,00 | 499 | 09/11/18 | 5.770,00 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 188 | 09/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 209 | 29,47 | 5559904 | 09/11/18 | 29,47 | 09/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 189 | 09/11/18 | 423 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 532,55 | 963487 | 12/11/18 | 532,55 | 12/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 190 | 09/11/18 | 98 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511490 | 12/11/18 | 1.207,50 | 12/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 191 | 13/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários - Luzia Fabro dos Santos | 1.108,60 | 84 | 13/11/18 | 1.108,60 | 13/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 192 | 08/11/18 | 10121 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 387,57 | 500 | 13/11/18 | 387,57 | 13/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 193 | 13/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 84 | 13/11/18 | 3,95 | 13/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 194 | 01/10/18 | 17632 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 165,00 | 501 | 14/11/18 | 165,00 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 195 | 01/11/18 | 502694 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 9.632,00 | 502 | 14/11/18 | 9.632,00 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 196 | 24/10/18 | 3302 | Contratos Diversos | Comaho Com de Mat Hospitalares Ltda EPP - Loc | 81,69 | 503 | 14/11/18 | 81,69 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 197 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 198 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 9.708,27 | 5191790 | 14/11/18 | 9.708,27 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 199 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel Silva | 2.686,55 | 2265620 | 14/11/18 | 2.686,55 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 200 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel Da Silva | 2.686,55 | 2265630 | 14/11/18 | 2.686,55 | 14/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 201 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 17.078,02 | 85 | 16/11/18 | 17.078,02 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 202 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 47,40 | 85 | 16/11/18 | 47,40 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 203 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 203 | 66,00 | 5194405 | 16/11/18 | 66,00 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 204 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 10016 | 19,20 | 5301790 | 16/11/18 | 19,20 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 205 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 420 | 27,41 | 5301790 | 16/11/18 | 27,41 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 206 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 16/11/18 | 63,45 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 207 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 16/11/18 | 63,45 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 208 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Paula Saloio Mendes | 91,15 | 5301790 | 16/11/18 | 91,15 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 209 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Andrea Martins Vicente | 453,60 | 5301790 | 16/11/18 | 453,60 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 210 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Tamires Turra | 583,46 | 5301790 | 16/11/18 | 583,46 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 211 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Danielle Neves Garcia | 1.443,16 | 5301790 | 16/11/18 | 1.443,16 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 212 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 2.006,10 | 5301790 | 16/11/18 | 2.006,10 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 213 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Raphael Quadros de Abreu | 3.179,65 | 5301790 | 16/11/18 | 3.179,65 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 214 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 21.604,17 | 5301790 | 16/11/18 | 21.604,17 | 16/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 215 | 25/10/18 | 17701 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 1.065,64 | 504 | 21/11/18 | 1.065,64 | 21/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 216 | 26/10/18 | 17705 | Material Permanente e Equipamento | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Eq. | 936,46 | 505 | 23/11/18 | 936,46 | 23/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 217 | 26/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 65,60 | 506 | 26/11/18 | 65,60 | 26/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 218 | 06/11/18 | 14660183958911 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 458,93 | 5989589 | 26/11/18 | 458,93 | 26/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 219 | 28/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 841,32 | 507 | 28/11/18 | 841,32 | 28/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 220 | 30/11/18 | 681293 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 112,00 | 508 | 28/11/18 | 112,00 | 28/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 221 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 111.047,42 | 86 | 29/11/18 | 111.047,42 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 222 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Marinanda;Patricia;Tania | 11.427,76 | 87 | 29/11/18 | 11.427,76 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 223 | 01/12/18 | 710451 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 9.856,00 | 509 | 29/11/18 | 9.856,00 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 224 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 197,50 | 86 | 29/11/18 | 197,50 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 225 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 11,85 | 87 | 29/11/18 | 11,85 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 226 | 26/11/18 | 101 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511892 | 29/11/18 | 1.207,50 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 227 | 28/11/18 | 255 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.230,30 | 134890 | 29/11/18 | 1.230,30 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 228 | 22/11/18 | 8162950 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 557,02 | 5970848 | 29/11/18 | 557,02 | 29/11/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 229 | 24/10/18 | 7890 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 408 | 01/11/18 | 75,00 | 01/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 230 | 31/10/18 | 201 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 3.471,00 | 3080166 | 05/11/18 | 3.471,00 | 05/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 231 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3080166 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 232 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 15.262,08 | 40 | 06/11/18 | 15.262,08 | 06/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 233 | 11/10/18 | 3485579 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 158,80 | 409 | 06/11/18 | 158,80 | 06/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 234 | 10/10/18 | 9142 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 367,42 | 410 | 06/11/18 | 367,42 | 06/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 235 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 39,50 | 40 | 06/11/18 | 39,50 | 06/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 236 | 05/11/18 | 389 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 400,00 | 3134182 | 06/11/18 | 400,00 | 06/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 237 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 1.942,90 | 5661790 | 07/11/18 | 1.942,90 | 07/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 238 | 07/11/18 | | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 138,16 | 5967898 | 07/11/18 | 138,16 | 07/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 239 | 01/11/18 | 7953 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 411 | 08/11/18 | 75,00 | 08/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 240 | 06/11/18 | 338 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 307,31 | 412 | 08/11/18 | 307,31 | 08/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 241 | 08/11/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 450,17 | 5329947 | 08/11/18 | 450,17 | 08/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 242 | 29/10/18 | 5133 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 76,96 | 413 | 09/11/18 | 76,96 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 243 | 06/11/18 | 2022492 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 2.101,10 | 414 | 09/11/18 | 2.101,10 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 244 | 24/10/18 | 401073 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.038,60 | 415 | 09/11/18 | 1.038,60 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 245 | 09/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 144 | 22,50 | 5559914 | 09/11/18 | 22,50 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 246 | 23/10/18 | 5792893 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 135,32 | 5964727 | 09/11/18 | 135,32 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 247 | 25/10/18 | 74550993 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 368,90 | 5973345 | 09/11/18 | 368,90 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 248 | 30/10/18 | 14660195245 7 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 769,59 | 5982457 | 09/11/18 | 769,59 | 09/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 249 | 09/11/18 | 421 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 406,67 | 963851 | 12/11/18 | 406,67 | 12/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 250 | 08/11/18 | 10122 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 416 | 13/11/18 | 183,84 | 13/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 251 | 31/10/18 | 10636 | Manutenção de Área Física | Constru Haus Com. Mat. Construção | 207,60 | 417 | 13/11/18 | 207,60 | 13/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 252 | 06/11/18 | 7998 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 418 | 13/11/18 | 75,00 | 13/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 253 | 17/10/18 | 629 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 557,20 | 419 | 13/11/18 | 557,20 | 13/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 254 | 30/10/18 | 468928 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.568,00 | 420 | 14/11/18 | 1.568,00 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 255 | 30/10/18 | 469492 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 70,00 | 421 | 14/11/18 | 70,00 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 256 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 257 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 4,40 | 1100002 | 14/11/18 | 4,40 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 258 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.973,36 | 5191790 | 14/11/18 | 1.973,36 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 259 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal | 4.856,86 | 499183 | 14/11/18 | 4.856,86 | 14/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 260 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 5.408,45 | 41 | 16/11/18 | 5.408,45 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 261 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 41 | 16/11/18 | 35,55 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 262 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 201 | 429,00 | 5194405 | 16/11/18 | 429,00 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 263 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 16,13 | 5301790 | 16/11/18 | 16,13 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 264 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 418 | 20,53 | 5301790 | 16/11/18 | 20,53 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 265 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Marinei Oliveira Santos | 49,00 | 5301790 | 16/11/18 | 49,00 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 266 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 145,38 | 5301790 | 16/11/18 | 145,38 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 267 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel | 643,14 | 5301790 | 16/11/18 | 643,14 | 16/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 268 | 16/11/18 | 8065 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 422 | 23/11/18 | 75,00 | 23/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 269 | 21/11/18 | 340 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 318,64 | 423 | 23/11/18 | 318,64 | 23/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 270 | 01/11/18 | 643 | Manutenção de Área Física | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 111,80 | 424 | 23/11/18 | 111,80 | 23/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 271 | 23/11/18 | | Material Permanente e Equipamento | Costa Rica Colchões Com Varejista de Artef de Colchões Ltda | 748,95 | 425 | 23/11/18 | 748,95 | 23/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 272 | 21/11/18 | 95 | Manutenção de Área Física | Diwiza Comercio e Serviços de Forros e Divisorias LTDA - ME | 748,89 | 426 | 26/11/18 | 748,89 | 26/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 273 | 01/11/18 | 1123 | Manutenção de Área Física | Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP | 1.336,93 | 427 | 27/11/18 | 1.336,93 | 27/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 274 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 418,20 | 428 | 27/11/18 | 418,20 | 27/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 275 | 28/11/18 | | Materiais de Consumo | Rio Bonito Com e Serviços para Piscinas Ltda - Me | 72,00 | 499448 | 28/11/18 | 72,00 | 28/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 276 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 11.017,38 | 42 | 29/11/18 | 11.017,38 | 29/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 277 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Maria de Lourdes;Lucilene | 5.942,71 | 43 | 29/11/18 | 5.942,71 | 29/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 278 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 43,45 | 42 | 29/11/18 | 43,45 | 29/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 279 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,90 | 43 | 29/11/18 | 7,90 | 29/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 280 | 09/11/18 | 450214 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 878,11 | 429 | 30/11/18 | 878,11 | 30/11/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 281 | 11/10/18 | 446582 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 767,85 | 431 | 01/11/18 | 767,85 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 282 | 01/11/18 | | Contratos Diversos | Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial | 322,79 | 432 | 01/11/18 | 322,79 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 283 | 18/10/18 | 072738950 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 351,34 | 5970902 | 01/11/18 | 351,34 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 284 | 05/11/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. | 4.249,06 | 433 | 05/11/18 | 4.249,06 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 285 | 09/10/18 | 9134 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 255,27 | 434 | 05/11/18 | 255,27 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 286 | 31/10/18 | 205 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3084592 | 05/11/18 | 534,00 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 287 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3084592 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 288 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 16.285,95 | 42 | 06/11/18 | 16.285,95 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 289 | 11/10/18 | 3485577 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 189,93 | 435 | 06/11/18 | 189,93 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 290 | 10/10/18 | 711 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 310,85 | 436 | 06/11/18 | 310,85 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 291 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 42 | 06/11/18 | 35,55 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 292 | 09/10/18 | 150270 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 38,60 | 2458810 | 06/11/18 | 38,60 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 293 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza | 541,63 | 4426202 | 06/11/18 | 541,63 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 294 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 4426202 | 06/11/18 | 10,00 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 295 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.520,13 | 5661790 | 07/11/18 | 2.520,13 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 296 | 26/10/18 | 3521 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 70,00 | 7825887 | 07/11/18 | 70,00 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 297 | 08/10/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 220,00 | ch. 68 | 07/11/18 | 220,00 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 298 | 29/10/18 | 5141 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 515,72 | 437 | 09/11/18 | 515,72 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 299 | 24/10/18 | 401082 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.038,60 | 438 | 09/11/18 | 1.038,60 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 300 | 06/11/18 | 2022493 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 2.293,20 | 439 | 09/11/18 | 2.293,20 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 301 | 08/11/18 | 10123 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 440 | 13/11/18 | 183,84 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 302 | 17/10/18 | 717 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 299,89 | 441 | 13/11/18 | 299,89 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 303 | 30/10/18 | 468991 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.638,00 | 442 | 14/11/18 | 1.638,00 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 304 | 23/10/18 | 720 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 336,21 | 443 | 14/11/18 | 336,21 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 305 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 306 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.110,74 | 5191790 | 14/11/18 | 3.110,74 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 307 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 6.938,76 | 43 | 16/11/18 | 6.938,76 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 308 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 31,60 | 43 | 16/11/18 | 31,60 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 309 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 205 | 66,00 | 5194405 | 16/11/18 | 66,00 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 310 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Marcio de Franca Franco | 141,59 | 5301790 | 16/11/18 | 141,59 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 311 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 594,31 | 5301790 | 16/11/18 | 594,31 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 312 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 782,99 | 5301790 | 16/11/18 | 782,99 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 313 | 09/11/18 | 3560 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 70,00 | 7825139 | 21/11/18 | 70,00 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 314 | 22/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Alex Sandro Gomes | 3.358,81 | 44 | 22/11/18 | 3.358,81 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 315 | 22/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 44 | 22/11/18 | 3,95 | 21/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 316 | 26/10/18 | 723 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 88,23 | 444 | 23/11/18 | 88,23 | 22/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 317 | 26/10/18 | 2835 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 604,58 | 445 | 23/11/18 | 604,58 | 22/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 318 | 13/11/18 | 66397 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 293,70 | 5966794 | 23/11/18 | 293,70 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 319 | 10/11/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 598,14 | 5983627 | 23/11/18 | 598,14 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 320 | 31/10/18 | 726 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 284,40 | 446 | 27/11/18 | 284,40 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 321 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 213,20 | 447 | 27/11/18 | 213,20 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 322 | 23/11/18 | 32 | Manutenção de Equipamento | Arnaldo Soares de Oliveira | 470,00 | 1442526 | 27/11/18 | 470,00 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 323 | 08/11/18 | 450153 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 834,22 | 448 | 28/11/18 | 834,22 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 324 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 15.433,23 | 45 | 29/11/18 | 15.433,23 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 325 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 45 | 29/11/18 | 35,55 | 28/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018 CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 326 | 11/10/18 | 446583 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 763,48 | 428 | 01/11/18 | 763,48 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 327 | 01/11/18 | | Contratos Diversos | Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial | 322,79 | 429 | 01/11/18 | 322,79 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 328 | 08/10/18 | 709 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 8,06 | 430 | 01/11/18 | 8,06 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 329 | 18/10/18 | 72883762 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 285,55 | 5976179 | 01/11/18 | 285,55 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 330 | 09/10/18 | 9135 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 299,35 | 431 | 05/11/18 | 299,35 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 331 | 31/10/18 | 206 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3087001 | 05/11/18 | 534,00 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 332 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3087001 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 333 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | salários | 13.346,86 | 52 | 06/11/18 | 13.346,86 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 334 | 10/10/18 | 712 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 189,47 | 432 | 06/11/18 | 189,47 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 335 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 31,60 | 52 | 06/11/18 | 31,60 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 336 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques | 13,13 | 4427098 | 06/11/18 | 13,13 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 337 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula | 10,16 | 4427130 | 06/11/18 | 10,16 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 338 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 4427098 | 06/11/18 | 10,00 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 339 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 4427130 | 06/11/18 | 10,00 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 340 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 2.378,59 | 5661790 | 07/11/18 | 2.378,59 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 341 | 10/10/18 | 150282 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 22,70 | 2458328 | 07/11/18 | 22,70 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 342 | 01/11/18 | 3541 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 70,00 | 7825317 | 07/11/18 | 70,00 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 343 | 29/10/18 | 5135 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 429,84 | 433 | 09/11/18 | 429,84 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 344 | 06/11/18 | 2022494 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.550,61 | 434 | 09/11/18 | 1.550,61 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 345 | 24/10/18 | 401135 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.038,60 | 435 | 09/11/18 | 1.038,60 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 346 | 08/11/18 | 10124 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 436 | 13/11/18 | 183,84 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 347 | 17/10/18 | 716 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 204,32 | 437 | 13/11/18 | 204,32 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 348 | 30/10/18 | 469061 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.442,00 | 438 | 14/11/18 | 1.442,00 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 349 | 22/10/18 | 719 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 20,60 | 439 | 14/11/18 | 20,60 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 350 | 24/10/18 | 722 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 174,79 | 440 | 14/11/18 | 174,79 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 351 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 352 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.646,60 | 5191790 | 14/11/18 | 3.646,60 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 353 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo Costa | 1.500,00 | 107467 | 14/11/18 | 1.500,00 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 354 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Bruno R. Massulo Costa | 1.500,00 | 4023054 | 14/11/18 | 1.500,00 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 355 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 4023054 | 14/11/18 | 10,00 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 356 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.783,31 | 53 | 16/11/18 | 7.783,31 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 357 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 31,60 | 53 | 16/11/18 | 31,60 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 358 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 206 | 66,00 | 5194405 | 16/11/18 | 66,00 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 359 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Felipe dos Santos | 69,19 | 5301790 | 16/11/18 | 69,19 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 360 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 226,50 | 5301790 | 16/11/18 | 226,50 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 361 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 1.178,84 | 5301790 | 16/11/18 | 1.178,84 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 362 | 21/11/18 | 66837 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 240,15 | 5960720 | 21/11/18 | 240,15 | 21/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 363 | 10/11/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 344,85 | 5982992 | 23/11/18 | 344,85 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 364 | 26/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 57,40 | 441 | 26/11/18 | 57,40 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 365 | 10/10/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 96,00 | ch. 60 | 26/11/18 | 96,00 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 366 | 10/10/18 | 418 | Materiais de Consumo | Tecelagem Maria Isabel Ind. e Com. Ltda ME. | 24,90 | ch. 60 | 26/11/18 | 24,90 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 367 | 10/10/18 | 12691 | Materiais de Consumo | Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP | 6,50 | ch. 60 | 26/11/18 | 6,50 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 368 | 15/10/18 | 14028 | Materiais de Consumo | Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP | 10,50 | ch. 60 | 26/11/18 | 10,50 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 369 | 15/10/18 | 7609 | Materiais de Consumo | Portal Comercial de Embalagens Ltda ME | 10,10 | ch. 60 | 26/11/18 | 10,10 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 370 | 14/11/18 | 20641 | Materiais de Consumo | Doce Brasil Comercio de Conf Ltda | 97,00 | ch. 60 | 26/11/18 | 97,00 | 26/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 371 | 31/10/18 | 727 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 209,11 | 442 | 27/11/18 | 209,11 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 372 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 418,20 | 443 | 27/11/18 | 418,20 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 373 | 30/10/18 | 150937 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 15,90 | 2458809 | 27/11/18 | 15,90 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 374 | 08/11/18 | 450154 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 738,45 | 444 | 28/11/18 | 738,45 | 28/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 375 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 11.100,77 | 54 | 29/11/18 | 11.100,77 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 376 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 24,60 | 445 | 29/11/18 | 24,60 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 377 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 54 | 29/11/18 | 35,55 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 378 | 11/10/18 | 446584 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 939,71 | 366 | 01/11/18 | 939,71 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 379 | 06/10/18 | 1776 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 1.115,01 | 367 | 01/11/18 | 1.115,01 | 01/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 380 | 09/10/18 | 9133 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 479,47 | 368 | 05/11/18 | 479,47 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 381 | 31/10/18 | 207 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3091037 | 05/11/18 | 534,00 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 382 | 05/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 3091037 | 05/11/18 | 10,00 | 05/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 383 | 19/10/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 400,00 | ch. 87 | 06/11/18 | 400,00 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 384 | 06/11/18 | | Pessoal e Reflexo | salários | 18.115,92 | 41 | 06/11/18 | 18.115,92 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 385 | 11/10/18 | 3485586 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 80,09 | 369 | 06/11/18 | 80,09 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 386 | 06/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 35,55 | 41 | 06/11/18 | 35,55 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 387 | 09/10/18 | 150250 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 99,80 | 2458908 | 06/11/18 | 99,80 | 06/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 388 | 07/11/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.498,97 | 5661790 | 07/11/18 | 2.498,97 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 389 | 23/10/18 | 3515 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 70,00 | 7825757 | 07/11/18 | 70,00 | 07/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 390 | 29/10/18 | 5134 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 714,68 | 370 | 09/11/18 | 714,68 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 391 | 06/11/18 | 2022495 | Pessoal e Reflexo | Centro Trasmontano de São Paulo | 1.988,24 | 371 | 09/11/18 | 1.988,24 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 392 | 24/10/18 | 401156 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.038,60 | 372 | 09/11/18 | 1.038,60 | 09/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 393 | 06/11/18 | 4631 | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 400,00 | ch. 86 | 12/11/18 | 400,00 | 12/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 394 | 02/11/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.543,07 | 5982667 | 12/11/18 | 1.543,07 | 12/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 395 | 08/11/18 | 10125 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 373 | 13/11/18 | 183,84 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 396 | 13/11/18 | | Locação de Imóvel | Porto Seguro Cia. de Seguros | 249,30 | 374 | 13/11/18 | 249,30 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 397 | 17/10/18 | 150511 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 27,20 | 2458308 | 13/11/18 | 27,20 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 398 | 20/10/18 | 2 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 135,62 | 5960747 | 13/11/18 | 135,62 | 13/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 399 | 30/10/18 | 469186 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.694,00 | 375 | 14/11/18 | 1.694,00 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 400 | 14/11/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 5.384,71 | 376 | 14/11/18 | 5.384,71 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 401 | 14/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 11118 | 14/11/18 | 50,90 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 402 | 14/11/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.086,88 | 5191790 | 14/11/18 | 3.086,88 | 14/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 403 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.496,36 | 42 | 16/11/18 | 7.496,36 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 404 | 16/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 31,60 | 42 | 16/11/18 | 31,60 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 405 | 16/11/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 207 | 66,00 | 5194405 | 16/11/18 | 66,00 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 406 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Roberta Maia Sessa | 18,67 | 5301790 | 16/11/18 | 18,67 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 407 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF salários | 729,17 | 5301790 | 16/11/18 | 729,17 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 408 | 16/11/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 738,24 | 5301790 | 16/11/18 | 738,24 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 409 | 16/11/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel | 780,64 | 5301790 | 16/11/18 | 780,64 | 16/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 410 | 26/10/18 | 1819 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 1.394,04 | 377 | 23/11/18 | 1.394,04 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 411 | 07/11/18 | 77194131 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 352,88 | 5971337 | 23/11/18 | 352,88 | 23/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 412 | 27/11/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 319,80 | 378 | 27/11/18 | 319,80 | 27/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 413 | 08/11/18 | 450155 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 889,18 | 379 | 28/11/18 | 889,18 | 28/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 414 | 23/11/18 | 3582 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 70,00 | 7825294 | 28/11/18 | 70,00 | 28/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 415 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | 13º Sal. - 1º Parcela - | 11.347,41 | 43 | 29/11/18 | 11.347,41 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 416 | 29/11/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Tatiane Santos Silva | 2.599,55 | 44 | 29/11/18 | 2.599,55 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 417 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 23,70 | 43 | 29/11/18 | 23,70 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 418 | 29/11/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,95 | 44 | 29/11/18 | 3,95 | 29/11/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 419 | 03/12/18 | 7339 | Leitos de Internação | Leitos de Internação | 509.314,92 | 110701 | 07/11/18 | 509.314,92 | 07/11/18 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 420 | | | | | | | | | | |
| 421 | | | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | | | | |
| 423 | | | | | | | | | | |
| 424 | | | | | | | | | | |
| 425 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 2.005.186,63 | | | 2.005.186,63 | | |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

### ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | OBSERVAÇÕES / UNIDADE | C.CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | | |
| 1 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 6,26 | 107560 | 30/11/2018 | 6,26 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 2 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 1.384,80 | 107560 | 30/11/2018 | 1.384,80 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 3 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 2.860,38 | 107560 | 30/11/2018 | 2.860,38 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 4 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 313,00 | 107560 | 30/11/2018 | 313,00 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 5 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 4.847,09 | 107560 | 30/11/2018 | 4.847,09 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 6 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 4.315,47 | 107560 | 30/11/2018 | 4.315,47 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 7 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 6.474,91 | 107560 | 30/11/2018 | 6.474,91 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 8 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 47.977,00 | 107560 | 30/11/2018 | 47.977,00 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 9 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Refeição - Institucional | 37,24 | 107560 | 30/11/2018 | 37,24 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 10 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 480,67 | 107560 | 30/11/2018 | 480,67 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 11 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 12.586,03 | 107560 | 30/11/2018 | 12.586,03 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 12 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Materiais De Consumo | Combustível | 672,87 | 107560 | 30/11/2018 | 672,87 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 13 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Materiais De Consumo | Matl. De Escritório | 1.967,81 | 107560 | 30/11/2018 | 1.967,81 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 14 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Contratos Diversos | Contratos Diversos | 826,57 | 107560 | 30/11/2018 | 826,57 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 15 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 420,91 | 107560 | 30/11/2018 | 420,91 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 16 | 30/11/2018 | 74-11.2018 | Utilidade Pública | Telefone | 1.090,67 | 107560 | 30/11/2018 | 1.090,67 | 30/11/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 17 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 18,14 | 107219 | 30/11/2018 | 18,14 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 18 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 461,60 | 107219 | 30/11/2018 | 461,60 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 19 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 1.378,32 | 107219 | 30/11/2018 | 1.378,32 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 20 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 57,72 | 107219 | 30/11/2018 | 57,72 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 21 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 920,17 | 107219 | 30/11/2018 | 920,17 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 22 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 1.119,17 | 107219 | 30/11/2018 | 1.119,17 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 23 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 263,15 | 107219 | 30/11/2018 | 263,15 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 24 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 9.869,00 | 107219 | 30/11/2018 | 9.869,00 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 25 | 30/11/2018 | 76-11.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 2.415,45 | 107219 | 30/11/2018 | 2.415,45 | 30/11/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 102.764,41 | | | 7,21% | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo. 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018**

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

## Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

| RECEITAS OPERACIONAIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Recebidos - Verba de Custeio | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | 1.930.770,38 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | 2.129.312,19 | 2.118.392,37 | 1.979.159,21 | 2.081.373,79 | 2.064.446,19 | - | 21.860.618,81 |
| Recursos Recebidos - Verba de Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (A) | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | 1.930.770,38 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | 2.129.312,19 | 2.118.392,37 | 1.979.159,21 | 2.081.373,79 | 2.064.446,19 | 0,00 | 21.860.618,81 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 849,68 | 719,97 | 860,31 | 903,31 | 956,87 | 1.012,77 | 1.102,74 | 1.300,12 | 1.299,57 | 1.467,73 | 1.465,91 | - | 11.938,98 |
| Reembolso de Despesas | 65,00 | 126,03 | 65,00 | 365,00 | 48.747,23 | 65,00 | 80,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 187,19 | | 49.855,45 |
| TOTAL (B) | 914,68 | 846,00 | 925,31 | 1.268,31 | 49.704,10 | 1.077,77 | 1.182,74 | 1.351,12 | 1.351,57 | 1.519,73 | 1.653,10 | - | 61.794,43 |
| TOTAL DE RECEITAS (A+B) | 1.931.685,06 | 1.883.272,72 | 1.931.695,69 | 1.915.924,17 | 1.964.359,96 | 1.915.733,63 | 2.130.494,93 | 2.119.743,49 | 1.980.510,78 | 2.082.893,52 | 2.066.099,29 | - | 21.922.413,24 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 1.245.486,84 | 983.091,40 | 1.019.591,02 | 963.389,65 | 982.881,40 | 1.034.214,37 | 924.213,01 | 1.068.293,68 | 1.088.460,48 | 1.066.934,26 | 1.363.992,61 | - | 11.741.548,72 |
| Materiais de Consumo | 18.270,11 | 14.623,25 | 16.778,71 | 20.144,34 | 19.446,04 | 16.901,35 | 17.075,31 | 24.478,70 | 14.450,44 | 17.840,13 | 20.474,22 | - | 200.482,60 |
| Serviços Terceirizados | 68.574,49 | 71.062,28 | 74.831,39 | 78.191,22 | 81.190,76 | 72.466,98 | 76.377,57 | 72.380,94 | 83.085,41 | 71.010,02 | 83.744,80 | - | 832.915,86 |
| Contratos Diversos | 25.533,00 | 27.155,33 | 31.543,92 | 30.069,14 | 31.462,12 | 29.179,51 | 31.398,02 | 28.175,81 | 37.393,58 | 24.871,68 | 39.027,72 | - | 335.809,83 |
| Locação de Imóvel | 43.041,49 | 43.906,95 | 43.287,47 | 48.122,08 | 49.728,64 | 43.287,47 | 44.979,55 | 44.205,13 | 45.691,83 | 46.138,34 | 44.717,08 | - | 497.106,03 |
| Manutenção | 1.970,29 | 623,75 | 2.267,24 | 1.765,35 | 1.697,70 | 1.187,07 | 1.194,35 | 2.141,90 | 6.094,30 | 2.092,49 | 7.560,37 | - | 28.594,81 |
| Equipamentos | 1.480,00 | 135,00 | 935,00 | 1.288,00 | 662,15 | 745,00 | 175,00 | 356,00 | 3.058,60 | 230,00 | 705,00 | - | 9.769,75 |
| Área Física | 490,29 | 488,75 | 1.332,24 | 477,35 | 1.035,55 | 442,07 | 1.019,35 | 1.785,90 | 3.035,70 | 1.862,49 | 6.855,37 | - | 18.825,06 |
| Outras Despesas | 17.276,31 | 16.754,03 | 13.873,55 | 22.362,81 | 16.025,85 | 20.384,60 | 16.816,79 | 22.259,27 | 13.502,46 | 17.843,27 | 18.414,30 | - | 195.513,24 |
| Utilidade Pública | 14.888,36 | 14.245,77 | 11.288,54 | 15.998,96 | 13.519,94 | 17.760,39 | 13.377,38 | 18.708,21 | 10.888,80 | 15.219,61 | 15.251,24 | - | 161.147,20 |
| Taxas e Impostos | 2.387,95 | 2.508,26 | 2.585,01 | 6.363,85 | 2.505,91 | 2.624,21 | 3.439,41 | 3.551,06 | 2.613,66 | 2.623,66 | 3.163,06 | - | 34.366,04 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C) | 1.352.578,04 | 1.086.154,71 | 1.127.341,91 | 1.085.853,37 | 1.101.241,75 | 1.145.154,37 | 1.035.677,03 | 1.189.554,49 | 1.205.593,09 | 1.175.720,17 | 1.494.186,30 | - | 12.999.055,23 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 123.640,79 | 113.982,26 | 56.123,37 | 20.696,67 | 175.905,55 | - | 108.487,72 | 111.865,69 | 376.000,83 | 91.075,91 | 97.785,58 | | 1.275.564,36 |
| Provisionamento de férias e 13° salário | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - |
| Materiais de Consumo | 2.155,41 | - | 3.511,90 | | 5.999,61 | - | 3.781,16 | 2.974,21 | 6.856,90 | 3.378,17 | 2.640,68 | | 31.298,04 |
| Contratos Diversos | 836,31 | - | 836,31 | | 1.646,30 | - | 1.345,20 | 826,57 | 1.653,14 | 826,57 | 826,57 | | 8.796,97 |
| Utilidade Pública | 1.379,31 | - | 1.372,22 | | 2.862,43 | - | 1.403,07 | 1.475,60 | 2.977,81 | 1.484,66 | 1.511,58 | | 14.466,67 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D) | 128.011,82 | 113.982,26 | 61.843,80 | 20.696,67 | 186.413,89 | 0,00 | 115.017,15 | 117.142,07 | 387.488,68 | 96.765,31 | 102.764,41 | - | 1.330.126,05 |

| INVESTIMENTOS DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformas | - | - | 22.628,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 22.628,84 |
| Material Permanente e Equipamento | 324,34 | 528,85 | - | 107,30 | 1.015,09 | - | - | 423,00 | 8.091,17 | 7.100,68 | 1.685,41 | | 19.275,84 |
| SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E) | 324,34 | 528,85 | 22.628,84 | 107,30 | 1.015,09 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 8.091,17 | 7.100,68 | 1.685,41 | 0,00 | 41.904,68 |

| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitos de Internação | 449.148,64 | 413.470,80 | 477.354,04 | 430.577,12 | 509.036,16 | 488.355,76 | 492.488,76 | 490.331,56 | 491.625,88 | 533.691,28 | 509.314,92 | - | |
| SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F) | 449.148,64 | 413.470,80 | 477.354,04 | 430.577,12 | 509.036,16 | 488.355,76 | 492.488,76 | 490.331,56 | 491.625,88 | 533.691,28 | 509.314,92 | 0,00 | 5.285.394,92 |
| TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F) | 1.930.062,84 | 1.614.136,62 | 1.689.168,59 | 1.537.234,46 | 1.797.706,89 | 1.633.510,13 | 1.643.182,94 | 1.797.451,12 | 2.092.798,82 | 1.813.277,44 | 2.107.951,04 | 0,00 | 19.656.480,88 |

| PROVISIONAMENTOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisionamento de férias e 13° salário | 3.631.121,12 | 3.670.970,82 | 3.719.537,58 | 3.807.873,53 | 3.957.844,27 | 4.068.668,79 | 4.124.979,38 | 4.216.659,99 | 4.250.110,02 | 4.136.574,31 | 4.232.613,17 | | 43.816.952,99 |
| Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário | 3.557.447,04 | 3.631.121,12 | 3.670.970,82 | 3.719.537,58 | 3.807.873,53 | 3.957.844,27 | 4.068.668,79 | 4.124.979,38 | 4.216.659,99 | 4.250.110,02 | 4.136.574,31 | | 43.141.786,86 |
| Provisionamento de férias e 13° salário no mês | 73.674,09 | 39.849,70 | 48.566,76 | 88.335,95 | 149.970,74 | 110.824,52 | 56.310,59 | 91.680,61 | 33.450,03 | 36.840,31 | 96.038,86 | | 825.542,15 |
| Despesas Compromissadas | 1.899.338,88 | 1.822.079,31 | 1.789.170,87 | 1.808.060,11 | 1.827.231,02 | 1.800.820,18 | 1.892.413,19 | 1.868.613,32 | 1.904.172,33 | 1.890.507,91 | 2.219.401,47 | | 20.721.808,59 |
| SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G) | 5.530.460,00 | 5.493.050,13 | 5.508.708,46 | 5.615.933,64 | 5.785.075,29 | 5.869.488,97 | 6.017.392,57 | 6.085.273,30 | 6.154.282,35 | 6.027.082,22 | 6.452.014,64 | 0,00 | 64.538.761,57 |
| TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G) | 7.011.374,20 | 6.693.715,95 | 6.720.523,00 | 6.722.590,98 | 7.073.746,02 | 7.502.999,10 | 7.660.575,51 | 7.882.724,42 | 8.247.081,17 | 7.840.359,66 | 8.559.965,68 | 0,00 | 81.915.655,69 |
| RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H) | (5.079.689,14) | (4.810.443,23) | (4.788.827,31) | (4.806.666,81) | (5.109.386,06) | (5.587.265,47) | (5.530.080,58) | (5.762.980,93) | (6.266.570,39) | (5.757.466,14) | (6.493.866,39) | 0,00 | (59.993.242,45) |
| *Saldo Anterior de Disponíveis (I)* | *2.780.359,35* | *2.731.187,27* | *2.914.344,26* | *3.034.621,35* | *3.360.411,28* | *3.552.703,80* | *3.839.846,26* | *4.236.723,01* | *4.531.618,94* | *4.393.228,78* | *4.661.550,54* | | |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I) | (2.299.329,79) | (2.079.255,96) | (1.874.483,05) | (1.772.045,46) | (1.748.974,78) | (2.034.561,67) | (1.690.234,32) | (1.526.257,92) | (1.734.951,45) | (1.364.237,36) | (1.832.315,85) | 0,00 | (19.956.647,61) |

São Paulo, 17 de Dezembro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras ileiras

| sequencial | Prontuario | numatend | nomepac | nomeprest | datanasc | sexo | foneresid | cidprin | datatend | Diárias | nomeproven | nomeencint | aihguia | endereco | senha | convenio | cns | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.940 | 20.389 | NATALIA DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 28/12/1995 | F | 11000000000 | F142 | 09/10/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA66 | SUS INTERNACAO | 89800329522938 | 835503001876686 |
| 2 | 38.941 | 20.390 | ESTER FEERAZ DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 20/07/1998 | F | 11000000000 | F192 | 09/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA67 | SUS INTERNACAO | 89800143284026 | 835503012499023 |
| 3 | 38.831 | 20.070 | THAIS MARISA BREITENBACH | SUELE SERRA COELHO | 22/10/1976 | F | 11000000000 | F192 | 20/09/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | STFA85 | SUS INTERNACAO | 83550301249902 | 801440439789031 |
| 4 | 36.177 | 20.652 | APARECIDA DO CARMO ALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/03/1958 | F | 1119998024184 | F192 | 24/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | OTFA137 | SUS INTERNACAO | 89800149960348 | 898003295229386 |
| 5 | 35.998 | 21.103 | MARIA SOLANGE SALVADOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/08/1961 | F | 1125591266 25591813 | F102 | 16/11/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA PEDRO IOVINE 15 | NVFA079 | SUS INTERNACAO | 80144042601657 | 898001432840268 |
| 6 | 36.151 | 20.267 | APARECIDA DA SILVA CARVALHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/11/1977 | F | 1131139032 CLAUDIA | F192 | 02/10/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA GENERAL RONDON 50 | OTFA019 | SUS INTERNACAO | 83550300659230 | 835503014341184 |
| 7 | 38.979 | 20.504 | VERUSKA MARTINIANO MENDES BRANCO | SUELE SERRA COELHO | 16/07/1972 | F | 1137146193 999652177 | F192 | 16/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA JOSE ALVES CUNHA LIMA 57 | OTFA102 | SUS INTERNACAO | 898001431042570 | |
| 8 | 39.041 | 20.717 | MILENA BATISTA LEMES CARDOSO | SUELE SERRA COELHO | 28/07/1998 | F | 1139098837 983573956 MAE | F192 | 27/10/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA AMAPOLA 232 | OTFA154 | SUS INTERNACAO | 80144042567966 | 898001499603489 |
| 9 | 37.968 | 21.204 | ROSEMEIRE VERISSIMO DE SOUZA | SUELE SERRA COELHO | 23/03/1975 | F | 1139832121 96800 5500 | F192 | 23/11/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA124 | SUS INTERNACAO | 80144045652890 | 898001460866853 |
| 10 | 38.928 | 21.050 | WALLACE COELHO FELIX | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/03/1989 | F | 1146775504 960878599 | F192 | 14/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 062 | SUS INTERNACAO | 80144045453834 | 835503006592300 |
| 11 | 36.136 | 20.810 | TAMIRES OLIVEIRA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/09/1990 | F | 1156666729 | F192 | 31/10/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DOUTOR PAULO DE BARROS WHITAKER 645 | OTFA179 | SUS INTERNACAO | 16569216776000 | 835503014009708 |
| 12 | 39.079 | 20.785 | CECILIA REGINA RICARDO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/01/1980 | F | 11945456110MARTA | F192 | 30/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA173 | SUS INTERNACAO | 83550301454341 | 801440468332082 |
| 13 | 39.122 | 20.925 | EDJANE GALDINO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 18/06/1990 | F | 11952217636EDIVANIA | F192 | 07/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA032 | SUS INTERNACAO | 89800140901269 | 898001485983802 |
| 14 | 39.210 | 21.202 | ANA PAULA MILANELLO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/11/1972 | F | 11967106967REGINA | F192 | 23/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA123 | SUS INTERNACAO | 89800006103484 | 898001431042570 |
| 15 | 39.009 | 20.566 | ALINE TAMYE UEDA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/09/1991 | F | 11968722133VANESSA | F192 | 19/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | AVENIDA CONCEICAO 4043 | OTFA120 | SUS INTERNACAO | 80144044495736 | 801440425679867 |
| 16 | 36.302 | 20.946 | THIAGO LIMA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 18/03/1985 | F | 11988053483 | F192 | 09/11/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | NVFA037 | SUS INTERNACAO | 80143418444324 | 801440456528909 |
| 17 | 39.034 | 20.633 | MARTA SANDRA DE MORAES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/03/1977 | F | 19992181698KAUANE | F192 | 24/10/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA136 | SUS INTERNACAO | 89800022205071 | 801440454538346 |
| 18 | 39.130 | 20.845 | GRACIELA DE AZEVEDO | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/08/1963 | F | 74999393960ELANE | F102 | 06/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA035 | SUS INTERNACAO | 80144045459764 | 165692167760006 |
| 19 | 38.452 | 20.632 | ALEXSANDRO WALISSON DA COSTA ALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/02/1990 | F | | F142 | 24/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA135 | SUS INTERNACAO | 83550301279391 | 835503014543410 |
| 20 | 39.217 | 21.220 | CARLA JOICE PINTO SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/03/1982 | F | | F192 | 25/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA134 | SUS INTERNACAO | 80144045227232 | 801440444957362 |
| 21 | 39.259 | 21.311 | PAULO HENRIQUE DE MORAES NOGUEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/04/1997 | F | | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA168 | SUS INTERNACAO | 83550301105483 | 898001407150679 |
| 22 | 39.258 | 21.309 | DANILO VITOR MARQUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/04/1985 | F | | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA165 | SUS INTERNACAO | 89800143055360 | 705009243950954 |
| 23 | 38.063 | 21.312 | ALINY ROBERTA PIRES VIEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/08/1985 | F | | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA169 | SUS INTERNACAO | 20910024876000 | 835503003610235 |
| 24 | 38.193 | 21.027 | LUCAS GOMES ARAUJO | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/08/1997 | F | | F192 | 13/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA55 | SUS INTERNACAO | 83550301204786 | 898000222050715 |
| 25 | 36.485 | 20.915 | MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA RENO | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/09/1981 | F | | F192 | 07/11/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 020 | SUS INTERNACAO | 83550300266535 | 898001456103743 |
| 26 | 36.334 | 20.960 | TIAGO DE JESUS AREN | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/09/1984 | F | | F192 | 09/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 040 | SUS INTERNACAO | 89800146578395 | 801440416496348 |
| 27 | 38.926 | 21.251 | JONAS EVANGELISTA DE JESUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/03/1991 | F | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA144 | SUS INTERNACAO | 83550301421340 | 835503014213402 |
| 28 | 38.246 | 21.102 | YAN RICARDO SOUZA DIAS | TABATA SALES DE MIRANDA | 30/10/1999 | F | | F192 | 16/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA078 | SUS INTERNACAO | 80144045650300 | 898001426273610 |
| 29 | 38.623 | 19.396 | MICHEL DOUGLAS AMORIM DE CARVALHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/01/1994 | F | | F192 | 10/08/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | AGFA059 | SUS INTERNACAO | 80144041649634 | 898001477096150 |
| 30 | 39.231 | 21.253 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | SUELE SERRA COELHO | 26/09/1990 | F | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 143 | SUS INTERNACAO | 83550301482325 | 898001452825671 |
| 31 | 39.228 | 21.243 | ROBSON NABICA ALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 10/11/1991 | F | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 141 | SUS INTERNACAO | 80144043013851 | 835503014031711 |
| 32 | 38.875 | 20.913 | DEILSON BARROS COSTA LEITE | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/02/1993 | F | | F192 | 07/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 019 | SUS INTERNACAO | 83550300141771 | 835503013467885 |
| 33 | 39.159 | 21.049 | CLAUDIO DA SILVA FRANCISCO | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/12/1988 | F | | F192 | 14/11/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 063 | SUS INTERNACAO | 20390652851000 | 898001473088153 |
| 34 | 39.175 | 21.101 | CLEYTON SILVA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/08/1993 | F | | F102 | 16/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA077 | SUS INTERNACAO | 89800148715752 | 898001463974433 |
| 35 | 38.669 | 21.125 | BRENO FONSECA FERREIRA DE ARRUDA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/10/1994 | F | | F192 | 18/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA101 | SUS INTERNACAO | 83550301346788 | 835503011151422 |
| 36 | 39.226 | 21.241 | DIOGO DA CRUZ SIMAO | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/07/1990 | F | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 142 | SUS INTERNACAO | 83550301490582 | 835503013835515 |
| 37 | 39.183 | 21.124 | ELAINE CRISTINA PIMENTEL | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/11/1976 | F | | F192 | 18/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA100 | SUS INTERNACAO | 80144041066855 | 801440449596260 |
| 38 | 39.037 | 20.653 | ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/09/1963 | F | | F192 | 24/10/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA138 | SUS INTERNACAO | 89800145397443 | 801440438758701 |
| 39 | 39.010 | 20.567 | PATRICIA ALVES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/01/1994 | F | | F192 | 19/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA121 | SUS INTERNACAO | 89800147308815 | 801440419205255 |
| 40 | 25.800 | 21.192 | ELISANGELA RIBEIRO | SUELE SERRA COELHO | 06/10/1983 | F | | F192 | 21/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA PRATES 1101 | NVFA119 | SUS INTERNACAO | 80144044959626 | 898001490727541 |
| 41 | 38.978 | 20.503 | ADRIANA TORQUATO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/05/1970 | F | | F142 | 16/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | OTFA104 | SUS INTERNACAO | 89800145282567 | 835503011745896 |
| 42 | 39.254 | 21.298 | JONATHAN RICHARD DE FREITAS RODRIGUES LASARO | SUELE SERRA COELHO | 07/10/1986 | F | | F192 | 28/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA153 | SUS INTERNACAO | 83550300290675 | 801440485104828 |
| 43 | 39.166 | 21.085 | SILVIA REGINA ESTEVAM | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/01/1969 | F | | F192 | 16/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA076 | SUS INTERNACAO | 89800149701134 | 165423451840003 |
| 44 | 39.153 | 21.028 | ABRAO JESSE DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/02/1986 | M | 1100000000 | F192 | 13/11/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA56 | SUS INTERNACAO | 83550301473932 | 801440454763293 |
| 45 | 38.932 | 20.369 | MILTON JORGE SOUZA NEVES | SUELE SERRA COELHO | 22/08/1954 | M | 1100000000 | F192 | 08/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA56 | SUS INTERNACAO | 80144041920525 | 835503014254664 |
| 46 | 37.535 | 21.029 | RICARDO DE ANDRADE DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/09/1963 | M | 11000000000 | F192 | 13/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA57 | SUS INTERNACAO | 83550300035941 | 835503010694872 |
| 47 | 38.609 | 21.110 | RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA | SUELE SERRA COELHO | 22/03/1987 | M | 11000000000 | F192 | 17/11/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA090 | SUS INTERNACAO | 80144048896308 | 801440401047992 |
| 48 | 38.579 | 21.116 | ALEX ALEXANDRE CASSEMIRO DIAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/06/1979 | M | 11000000000 | F192 | 17/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA089 | SUS INTERNACAO | 89800149301776 | 835503014290253 |
| 49 | 38.647 | 19.473 | ROBERTO CARLOS PEREIRA LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/03/1963 | M | 11000000000 | F192 | 15/08/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | AGFA71 | SUS INTERNACAO | 89800141004461 | 898001497603406 |
| 50 | 37.196 | 19.354 | ERALDO LUCENA DE DEUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/02/1962 | M | 11000000000 | F192 | 08/08/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | AGFA33 | SUS INTERNACAO | 89800147151103 | 801440447436282 |
| 51 | 38.939 | 20.383 | JESSE SOARES DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/02/1984 | M | 11000000000 | F192 | 09/10/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA63 | SUS INTERNACAO | 80144040104799 | 898001499226685 |
| 52 | 39.119 | 20.911 | ISAEL RODRIGUES SILVA JUNIOR | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/06/1990 | M | 11000000000 | F190 | 07/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA24 | SUS INTERNACAO | 89800149611779 | 835503014290059 |
| 53 | 37.934 | 20.943 | RICARDO FRANCISCO | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/11/1976 | M | 11000000000 | F192 | 08/11/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA034 | SUS INTERNACAO | 89800147203344 | 898001471511032 |
| 54 | 38.188 | 21.210 | CARLOS ANTONIO DA SILVA VIANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/06/1981 | M | 11000000000 | F192 | 23/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA127 | SUS INTERNACAO | 89800149922668 | 898001410044612 |
| 55 | 39.019 | 20.590 | PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/03/1981 | M | 11000000000 | F192 | 21/10/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA125 | SUS INTERNACAO | 89800115086651 | 898001445130051 |
| 56 | 38.991 | 20.526 | ROBSON ARRUDA PATRICIO LEITE | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/03/1981 | M | 11000000000 | F190 | 17/10/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA107 | SUS INTERNACAO | 89800143482271 | 801434175481678 |
| 57 | 38.861 | 20.148 | JOSE LUIZ DOS REIS | TABATA SALES DE MIRANDA | 10/05/1961 | M | 11000000000 | F192 | 26/09/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | STFA118 | SUS INTERNACAO | 89800140611580 | 898001150866510 |
| 58 | 39.169 | 21.089 | GUILHERME HENRIQUE DE ABREU PAULINO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/05/1996 | M | 11000000000 | F192 | 16/11/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA72 | SUS INTERNACAO | 83550300718101 | 898001434822712 |
| 59 | 38.230 | 21.097 | THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/10/1986 | M | 1120331044 | F192 | 16/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA083 | SUS INTERNACAO | 80144044639952 | 898001423109742 |
| 60 | 39.126 | 20.931 | ODAIR ROSA OSTAN | SUELE SERRA COELHO | 28/08/1987 | M | 1121551279 TALITA | F192 | 07/11/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA025 | SUS INTERNACAO | 83550301465454 | 835503014234736 |
| 61 | 36.505 | 21.093 | HELTON RODRIGO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/09/1985 | M | 1122920977 ALBERGUE | F192 | 16/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DOUTOR ALMEIDA LIMA 900 | NVFA081 | SUS INTERNACAO | 83550300363664 | 898001486093207 |
| 62 | 39.173 | 21.098 | ZAQUEU BEZERRA SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/01/1981 | M | 1124566645 SANDRA | F192 | 10/11/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA EDGARD 337 | NVFA082 | SUS INTERNACAO | 89800141397953 | 835503014602137 |
| 63 | 37.245 | 21.111 | ROBERTO SILVA | SUELE SERRA COELHO | 29/01/1968 | M | 1126005705 ANA MARIA | F192 | 17/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA MARILENE LIMA PEREIRA 52 | NVFA093 | SUS INTERNACAO | 89800147620123 | 898001406115802 |
| 64 | 39.014 | 20.573 | ADRIANO VELOSO DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/12/1988 | M | 1127519030 | F192 | 19/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA BENTO PIRES RIBEIRO 12 | OTFA119 | SUS INTERNACAO | 80144043292045 | 801440432920450 |
| 65 | 38.955 | 20.432 | REGINALDO AGOSTINHO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/01/1972 | M | 1129340863 995923257 | F192 | 11/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL 4048 CASA 2 F | OTFA85 | SUS INTERNACAO | 80144045181367 | 801440451813672 |
| 66 | 36.449 | 20.496 | JOALISSON OLIVEIRA SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/09/1992 | M | 1129955525 | F142 | 15/10/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DAS FLORES II 11 | OTFA097 | SUS INTERNACAO | 80143419589607 | 801434195896075 |
| 67 | 36.388 | 21.218 | DIEGO OLIVEIRA DE JESUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/09/1986 | M | 1132248734 977634962 | F192 | 24/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | NVFA 133 | SUS INTERNACAO | 80144048193777 | 801440496840881 |
| 68 | 37.570 | 21.273 | JAIME ALVES DA LUZ FILHO | SUELE SERRA COELHO | 20/12/1992 | M | 1132515977 | F192 | 27/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA155 | SUS INTERNACAO | 80144043392389 | 898001493839901 |
| 69 | 36.991 | 19.251 | FABIO ROBERTO COSTA SOUSA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 17/07/1982 | M | 1132623956 | F192 | 01/08/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | AGFA03 | SUS INTERNACAO | 80144049684088 | 898001438966115 |
| 70 | 37.405 | 21.112 | WILLIAM DE JESUS DANTAS | SUELE SERRA COELHO | 19/06/1987 | M | 1132846865 MARCIO (TIO) | F192 | 17/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA AUGUSTA S/N | NVFA092 | SUS INTERNACAO | 80144049010676 | 898001403138429 |
| 71 | 39.234 | 21.257 | JAIME LOPES DE SANTANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/08/1954 | M | 1133117864 | F102 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA ASSUNCAO 480 | NVFA151 | SUS INTERNACAO | 80144046767702 | 898001453145666 |
| 72 | 39.057 | 20.723 | REYNALDO APARECIDO DE ALMEIDA | SUELE SERRA COELHO | 15/01/1980 | M | 1133264983 944858880 ESP | F190 | 27/10/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA159 | SUS INTERNACAO | 89800143896611 | 801440441032600 |
| 73 | 37.605 | 21.199 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 22/05/1985 | M | 1133373664 | F192 | 22/11/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA GENERAL RONDON 50 | NVFA122 | SUS INTERNACAO | 89800145600217 | 801440487217794 |
| 74 | 36.990 | 20.525 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 23/05/1961 | M | 1133377826 TIA LOURDES | F190 | 17/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA108 | SUS INTERNACAO | 89800140313842 | 801440491347400 |
| 75 | 39.080 | 20.787 | OSVALDO DA SILVA LIMA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/05/1975 | M | 1133921055 ADAILDA | F192 | 30/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA168 | SUS INTERNACAO | 89800145314566 | 801440448351825 |
| 76 | 39.011 | 20.568 | MARCIO DE SOUZA ROCHA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/06/1974 | M | 1136216371 CIDA | F192 | 19/10/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA JOSE DOMINGUES GRECO 196 | OTFA118 | SUS INTERNACAO | 80144048721779 | 801440496731438 |
| 77 | 37.484 | 20.824 | ROGERIO APARECIDO JANUZZI | SUELE SERRA COELHO | 15/03/1975 | M | 1136622882 | F192 | 01/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA003 | SUS INTERNACAO | 12771328811001 | 200764071490000 |
| 78 | 37.741 | 20.839 | MARCELO BERNARDO FARIA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/07/1972 | M | 1139072461 NEIDE | F192 | 04/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA BETANIA 88 | NVFA004 | SUS INTERNACAO | 80144049337711 | 801440426427772 |
| 79 | 39.204 | 21.170 | SIDNEI TADEU MACHADO | SUELE SERRA COELHO | 03/02/1961 | M | 1139461444 MARIZA | F142 | 20/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA115 | SUS INTERNACAO | 89800140645978 | 700207484380426 |
| 80 | 39.245 | 21.274 | MILTON MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/01/1991 | M | 1141463856 COSMIRA | F192 | 27/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA158 | SUS INTERNACAO | 83550301494524 | 835503013741138 |
| 81 | 32.586 | 20.441 | PAULO SEVERINO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 08/07/1977 | M | 1141464407 | F192 | 12/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA PARAGUAI 22 | OTFA 086 | SUS INTERNACAO | 70020748438042 | 801440458747594 |
| 82 | 36.941 | 21.168 | ROSENILDO LUCAS DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/12/1978 | M | 1141683355 MEIRE | F192 | 20/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA111 | SUS INTERNACAO | 83550300526622 | 898001470829926 |
| 83 | 39.236 | 21.259 | DANILO MORAIS MENDES SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/10/1987 | M | 1142033547 VANICE | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA PASSOS 365 | NVFA148 | SUS INTERNACAO | 89800140345672 | 898001423535040 |
| 84 | 37.801 | 21.236 | MICHEL RIGO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/05/1991 | M | 1142429896 ANDREIA | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA139 | SUS INTERNACAO | 80144045874759 | 898001440320162 |
| 85 | 36.262 | 21.015 | WALTER SILVA DE SOUSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/08/1984 | M | 1144891148 | F192 | 12/11/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA JOSE ZITO RODRIGUES 146 | NVFA053 | SUS INTERNACAO | 89800148680110 | 209739268500000 |
| 86 | 39.237 | 21.260 | SILVESTRE LIMA DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 31/07/1991 | M | 1145351688 ANATILDE | F192 | 26/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA147 | SUS INTERNACAO | 89800149554410 | 898001499973456 |
| 87 | 38.952 | 20.425 | JONATHAN DA SILVA MEDEIROS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 05/05/1992 | M | 1146113015 | F192 | 11/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA76 | SUS INTERNACAO | 83550301429005 | 898001416443969 |
| 88 | 39.095 | 20.842 | GUILHERME LEANDRO DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 05/08/1985 | M | 1146326728 EDNA | F102 | 04/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA007 | SUS INTERNACAO | 83550301458912 | 898001414660113 |
| 89 | 39.172 | 21.096 | JOAO PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | SUELE SERRA COELHO | 26/10/1989 | M | 1148293252 SANDRA | F192 | 16/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA080 | SUS INTERNACAO | 80144048284873 | 801440447538670 |
| 90 | 36.865 | 20.841 | RODRIGO SILVA LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1982 | M | 1156439760 FATIMA | F192 | 04/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA MENDES PAIS 125 | NVFA008 | SUS INTERNACAO | 80144044452949 | 200706203040009 |
| 91 | 39.239 | 21.263 | FERNANDO SILVA CAETANO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/03/1990 | M | 1158723583 MAE | F192 | 27/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA153 | SUS INTERNACAO | 89800140344060 | 801440461005099 |
| 92 | 39.176 | 21.104 | LUIZ CARLOS PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/09/1978 | M | 1159214563 CLEMENTINA | F192 | 16/11/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA087 | SUS INTERNACAO | 83550301396060 | 801440449704136 |
| 93 | 36.750 | 21.013 | MOISES CAETANO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/03/1988 | M | 11941352333MAE | F192 | 12/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA052 | SUS INTERNACAO | 83550300442342 | 835503014525226 |
| 94 | 37.799 | 20.870 | AGNALDO MARINHO DE SANTANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 28/04/1973 | M | 11942956335MARIA APARECI | F192 | 05/11/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 014 | SUS INTERNACAO | 83550300248388 | 206823338020001 |
| 95 | 38.950 | 20.419 | IDAILSON SANTANA DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/01/1989 | M | 11943419574 | F192 | 10/10/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 075 | SUS INTERNACAO | 89800144032016 | 801440449639083 |
| 96 | 39.246 | 21.275 | ALDEMIR VICENTE CESARIO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/03/1973 | M | 11947930019MARIA AP. | F102 | 27/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA DA TORRE 41 | NVFA156 | SUS INTERNACAO | 89800145466432 | 898001495694226 |
| 97 | 39.075 | 20.771 | DANILO GRISANTI DE SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/07/1979 | M | 11951295810MIRAMAR | F192 | 29/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA183 | SUS INTERNACAO | 89800141466011 | 125496735400001 |
| 98 | 37.047 | 21.105 | CARLOS ROBSON CHABARIBERY | SUELE SERRA COELHO | 07/06/1976 | M | 11953300823IRMA | F192 | 16/11/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA086 | SUS INTERNACAO | 80144044649984 | 801440473186506 |
| 99 | 36.959 | 20.789 | MARCO ANTONIO ALBRIZ ALEXANDRINO DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 29/11/1968 | M | 11957229204FRANCISCO | F192 | 30/10/2018 | 25 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA169 | SUS INTERNACAO | 20070620304000 | 801440498675713 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

| sequencial | Prontuario | numatend | nomepac | nomeprest | datanasc | sexo | foneresid | cidprin | datatend | Diárias | nomeproven | nomeentint | aihguia | endereco | senha | convenio | cns | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 39.074 | 20.770 | JOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/10/1963 | M | 11959720261MONICA | F192 | 29/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA182 | SUS INTERNACAO | 83550301452522 | 801440462165693 |
| 101 | 35.914 | 21.200 | EVERTON AUTO FERREIRA DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 12/02/1987 | M | 11961421716 | F192 | 22/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA ANTONIO JANUARIO FERRAZ 40 | NVFA121 | SUS INTERNACAO | 20682333802000 | 898001402519275 |
| 102 | 36.787 | 20.683 | EDUARDO SILVA CAVALCANTI | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/02/1984 | M | 11961884400C ELAINE | F190 | 25/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA148 | SUS INTERNACAO | 80144044963908 | 898001485595853 |
| 103 | 37.703 | 16.914 | MARCELO ALVES DOS REIS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 12/12/1978 | M | 11964825525 | F140 | 16/03/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA FRANCISCO MARIANI 215 C | DQMRFA051 | SUS INTERNACAO | 12549673540000 | 835503014032343 |
| 104 | 38.718 | 20.629 | AILTON SILVA SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/04/1976 | M | 11965692859VALDERICE | F192 | 23/10/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA134 | SUS INTERNACAO | 80144047318650 | 898001453293873 |
| 105 | 39.162 | 21.065 | MILTON NUNES DA SILVA JUNIOR | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/08/1987 | M | 11966706520CELIA | F192 | 14/11/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA065 | SUS INTERNACAO | 83550300809996 | 801440436244417 |
| 106 | 37.680 | 20.588 | LUCAS AGUILAR SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/12/1996 | M | 11968712130 | F192 | 21/10/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA123 | SUS INTERNACAO | 80144049867571 | 898001423690372 |
| 107 | 36.481 | 20.912 | CLEIBE BATISTA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/05/1979 | M | 11971453619 | F192 | 07/11/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA MAZEL 253 | NVFA033 | SUS INTERNACAO | 83550300358536 | 898001413394339 |
| 108 | 36.400 | 20.826 | ALESSANDRO PEREIRA DE GODOI | SUELE SERRA COELHO | 10/10/1990 | M | 11974116323 | F192 | 01/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA001 | SUS INTERNACAO | 16000024712000 | 801440453539489 |
| 109 | 39.124 | 20.927 | CLEITON CONCEICAO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/01/1990 | M | 11981309982JAQUELINE | F192 | 07/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA030 | SUS INTERNACAO | 89800143102785 | 801440451109525 |
| 110 | 36.678 | 21.048 | MAIK GONCALVES RODRIGUES DOS SANTOS | SUELE SERRA COELHO | 15/11/1993 | M | 11981544046NEUZA /MAE | F192 | 14/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | NVFA 069 | SUS INTERNACAO | 83550300009897 | 801440496350740 |
| 111 | 35.945 | 21.235 | ALEX SANDRO PEREIRA CAIANO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 10/10/1974 | M | 11981697194 | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA FREI CANECA 679 APTO 125 | NVFA136 | SUS INTERNACAO | 89800140724810 | 898001477419863 |
| 112 | 39.266 | 21.328 | VALDINEI SALLES | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/03/1977 | M | 11981898332MIRIAM | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA NORTELANDIA 45 ACESSO B | NVFA174 | SUS INTERNACAO | 80144041492830 | 835503002443343 |
| 113 | 38.576 | 21.064 | KELVIN CHIRISPIM SANT NNA PINA | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/12/1992 | M | 11983164662 | F192 | 14/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA BREJO ALEGRE 274 | NVFA067 | SUS INTERNACAO | 89800146950894 | 835503005764574 |
| 114 | 39.047 | 20.684 | LUCAS SOUZA CONCEICAO | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/11/1994 | M | 11983443770JOSE CARLOS | F190 | 25/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA146 | SUS INTERNACAO | 80144045110952 | 835503014480907 |
| 115 | 36.878 | 21.219 | LUIZ ALBERTO SOTTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/10/1982 | M | 11984133890LEVI | F192 | 24/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | NVFA 130 | SUS INTERNACAO | 89800144067044 | 801440459113564 |
| 116 | 39.146 | 20.967 | DIEGO FILIPE PEREIRA CARVALHO | SUELE SERRA COELHO | 11/04/1991 | M | 11984320225CLAUDIA | F192 | 10/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA048 | SUS INTERNACAO | 89800145778570 | 898001444777795 |
| 117 | 37.324 | 20.243 | PAULO CESAR LEMES DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 22/09/1986 | M | 11984632976NEIVA (IRMA) | F192 | 01/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA0013 | SUS INTERNACAO | 83550300576457 | 898001450267345 |
| 118 | 37.459 | 20.954 | ERALDO ROBERTO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/12/1975 | M | 11985181808ALEXANDRE | F192 | 09/11/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 045 | SUS INTERNACAO | 83550300862834 | 835503005799203 |
| 119 | 39.046 | 20.682 | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 21/12/1991 | M | 11985194522VIVIANE | F140 | 25/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | VIA DE PED PROFESSOR JOAO SOARES FILHO 9 | OTFA145 | SUS INTERNACAO | 83550301448090 | 835503003943218 |
| 120 | 39.213 | 21.211 | ADILSON PEDRO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/10/1978 | M | 11985879119FABIOLA | F192 | 23/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA SERRANA 64 | NVFA129 | SUS INTERNACAO | 83550300162756 | 898001493226608 |
| 121 | 36.873 | 21.216 | WANDERSON ESTEVAM DO NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/07/1995 | M | 11986709058 | F192 | 24/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | AVENIDA FRANCISCO MACHADO DA SILVA 427 | NVFA 131 | SUS INTERNACAO | 80144045911356 | 898001490737156 |
| 122 | 39.203 | 21.169 | ENILDO DOS SANTOS JUNIOR | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 25/08/1991 | M | 11987361318VALDENICE | F192 | 20/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA112 | SUS INTERNACAO | 83550300862207 | 801440414608424 |
| 123 | 39.013 | 20.572 | JADISON CAVALCANTE DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/09/1980 | M | 11991814515MILTINHO | F192 | 19/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA114 | SUS INTERNACAO | 89800144477779 | 898001485412694 |
| 124 | 39.211 | 21.206 | JEFFERSON GUSTAVO SANCHES ELVEDOSA | SUELE SERRA COELHO | 18/07/1979 | M | 11992805279 REGIANE | F192 | 23/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 125 | SUS INTERNACAO | 83550301099798 | 898001429978092 |
| 125 | 39.098 | 20.850 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/11/1968 | M | 11995051070 | F192 | 04/11/2018 | 26 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 010 | SUS INTERNACAO | 83550301174410 | 200440213180005 |
| 126 | 36.704 | 21.016 | EDUARDO KLEIN DE SENE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1987 | M | 11996328004RICARDO AMG | F192 | 12/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA054 | SUS INTERNACAO | 89800145026734 | 835503014480915 |
| 127 | 37.383 | 21.087 | MARCIO FIGUEIROA PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/12/1983 | M | 11996378104ANA | F192 | 16/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA71 | SUS INTERNACAO | 89800148283857 | 835503010923650 |
| 128 | 39.097 | 20.849 | JEFERSON DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/09/1990 | M | 11997215927 | F192 | 04/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 011 | SUS INTERNACAO | 80144044666225 | 801440487857203 |
| 129 | 39.235 | 21.258 | MAICON RONIE DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/08/1995 | M | 11997814068MICHELE | F192 | 26/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA150 | SUS INTERNACAO | 83550301492145 | 835503012145663 |
| 130 | 36.185 | 21.318 | EBER ANASTACIO DE JESUS | SUELE SERRA COELHO | 16/03/1993 | M | 1199846018042076167 | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA172 | SUS INTERNACAO | 83550300394321 | 835503008904199 |
| 131 | 38.897 | 20.257 | JONAS DA SILVA GAMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/05/1990 | M | 11998602808 | F192 | 02/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 014 | SUS INTERNACAO | 89800149322660 | 898001429436958 |
| 132 | 36.324 | 20.964 | MAURICIO DIAS RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/01/1988 | M | 11998740220CAROLINA | F192 | 10/11/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 047 | SUS INTERNACAO | 89800141951595 | 898001482838577 |
| 133 | 36.242 | 20.961 | DAVYSON TADEU GUERRA DA COSTA | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/09/1987 | M | 13981342611GISELE | F192 | 09/11/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | ESTRADA DA RONDONIA 1066 | NVFA039 | SUS INTERNACAO | 89800149714601 | 835503012823777 |
| 134 | 39.200 | 21.163 | ANDERSON OLIVEIRA PITA | SUELE SERRA COELHO | 12/08/1980 | M | 1932283195 VERONICA | F102 | 20/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA106 | SUS INTERNACAO | 80144043401937 | 801440416300893 |
| 135 | 37.531 | 20.769 | ROBERTO PREZZOTI PILLAY | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 02/05/1982 | M | 1938074202 ESTELA | F192 | 29/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA180 | SUS INTERNACAO | 89800148541269 | 705205468149870 |
| 136 | 39.174 | 21.100 | RODRIGO ARTACHO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 16/04/1976 | M | 19991246086FERNANDO | F192 | 16/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA088 | SUS INTERNACAO | 83550301143246 | 801434175255090 |
| 137 | 39.031 | 20.620 | DIEGO DE SOUZA SANTOS | SUELE SERRA COELHO | 25/02/1991 | M | 27999473293NEUZA | F142 | 22/10/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA128 | SUS INTERNACAO | 20044021318000 | 835503014464081 |
| 138 | 37.950 | 20.843 | REGIS BENEVIDES DE OLIVEIRA | SUELE SERRA COELHO | 28/01/1991 | M | 28999439019ELDA | F192 | 04/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA005 | SUS INTERNACAO | 83550301113469 | 898001440608123 |
| 139 | 39.045 | 20.681 | ED CARLOS MAURICIO RODRIGUES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/06/1983 | M | 3134849399 MARIA APAREC | F190 | 25/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA143 | SUS INTERNACAO | 83550301448091 | 801440463539457 |
| 140 | 39.268 | 21.330 | LUCIO ALVES DE MIRANDA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 01/08/1972 | M | 31991120480PATRICIA | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA175 | SUS INTERNACAO | 89800149765639 | 835503014480931 |
| 141 | 38.071 | 21.166 | JEUVANE PIRES DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/08/1985 | M | 3335316028 JEANE | F192 | 20/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA109 | SUS INTERNACAO | 89800148832449 | 835503003799087 |
| 142 | 39.073 | 20.768 | JOAO PAULO DELFINO DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/08/1988 | M | 3536234347 MARIA INES | F192 | 29/10/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA181 | SUS INTERNACAO | 83550301092365 | 835503014562547 |
| 143 | 38.976 | 20.494 | MARCOS PAULO ROCHA GONCALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/06/1995 | M | 41991242432SIVALDO | F192 | 15/10/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA098 | SUS INTERNACAO | 80144048785720 | 835503013225865 |
| 144 | 38.961 | 20.442 | LUCAS EDUARDO DE SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/10/1994 | M | 41996174003 | F192 | 12/10/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 086 | SUS INTERNACAO | 83550301214566 | 835503005655666 |
| 145 | 39.112 | 20.886 | WELLINGTON DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/03/1983 | M | 8191368313 | F192 | 06/11/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 015 | SUS INTERNACAO | 83550301191726 | 801440429833941 |
| 146 | 39.201 | 21.164 | CELIO BARBOSA BATISTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/05/1980 | M | 8532745587 ANA AMELIA | F192 | 20/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA URUPIARA 99 | NVFA107 | SUS INTERNACAO | 80144046653133 | 898001490568265 |
| 147 | 39.023 | 20.599 | WILLIAN JOSUE DOS SANTOS | SUELE SERRA COELHO | 25/05/1981 | M | | F199 | 22/10/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | OTFA127 | SUS INTERNACAO | 89800148074479 | 801440466859401 |
| 148 | 38.283 | 21.066 | ANAILTON SALES DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/02/1991 | M | | F192 | 14/11/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA066 | SUS INTERNACAO | 89800145888846 | 898001490466985 |
| 149 | 39.137 | 20.958 | FERNANDO BORGES FERNANDES | SUELE SERRA COELHO | 29/09/1954 | M | | F192 | 09/11/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 038 | SUS INTERNACAO | 80144042106519 | 835503006661531 |
| 150 | 39.131 | 20.947 | LEANDRO BELARMINO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/02/1988 | M | | F192 | 09/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | NVFA036 | SUS INTERNACAO | 89800147486705 | 835503009322401 |
| 151 | 39.154 | 21.030 | RODRIGO BERNADES SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/08/1985 | M | | F192 | 13/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 175 | NVFA58 | SUS INTERNACAO | 20901269179000 | 801440483652836 |
| 152 | 38.715 | 21.123 | RUBSON NAKAMARO SOUZA NIYAMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/09/1974 | M | | F192 | 18/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA099 | SUS INTERNACAO | 89800148551107 | 835503003042415 |
| 153 | 38.980 | 20.505 | JOSE MARCOS LIMA DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 20/02/1989 | M | | F192 | 16/10/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | OTFA100 | SUS INTERNACAO | 20687264949000 | 801440456552656 |
| 154 | 38.128 | 21.034 | RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/01/1990 | M | | F192 | 13/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 059 | SUS INTERNACAO | 80144045148324 | 898001498594796 |
| 155 | 38.839 | 21.033 | FRANCIS ALBERT DO NASCIMENTO SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/07/1979 | M | | F192 | 13/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 060 | SUS INTERNACAO | 89800142416376 | 801434184549557 |
| 156 | 38.758 | 20.929 | RIVALDO ANTONIO DE SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/12/1961 | M | | F192 | 07/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA027 | SUS INTERNACAO | 83550301351990 | 898001496376996 |
| 157 | 36.404 | 19.603 | EDUARDO DOS SANTOS FERMINO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/04/1981 | M | | F140 | 23/08/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA HELVETIA 57 | AGFA129 | SUS INTERNACAO | 70520546814987 | 898001497355984 |
| 158 | 39.155 | 21.035 | ALBERTO LUIS DOS SANTOS ALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/05/1979 | M | | F192 | 13/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 061 | SUS INTERNACAO | 20075193218000 | 898001494813353 |
| 159 | 38.962 | 20.443 | ALEKSANDER RODRIGUES DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 03/08/1981 | M | | F192 | 12/10/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 087 | SUS INTERNACAO | 80144047412389 | 801440452901796 |
| 160 | 38.677 | 21.179 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | SUELE SERRA COELHO | 29/11/1988 | M | | F192 | 21/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA117 | SUS INTERNACAO | 80144045054673 | 898001443773451 |
| 161 | 39.161 | 21.063 | OCTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | SUELE SERRA COELHO | 22/08/1994 | M | | F192 | 14/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA068 | SUS INTERNACAO | 801440452111221 | 801440444841119 |
| 162 | 39.135 | 20.966 | ROGERIO APARECIDO LOPES BELO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/05/1969 | M | | F192 | 09/11/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 044 | SUS INTERNACAO | 89800070938409 | 835503013527969 |
| 163 | 37.976 | 20.693 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 28/08/1985 | M | | F192 | 26/10/2018 | 20 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | OTFA150 | SUS INTERNACAO | 83550301125805 | 835503004099836 |
| 164 | 39.181 | 21.120 | ROBSON CRISTIANO FONSECA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/10/1978 | M | | F192 | 18/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA097 | SUS INTERNACAO | 89800143093464 | 835503014543429 |
| 165 | 39.145 | 20.986 | ERNANDES JOSE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/07/1963 | M | | F192 | 10/11/2018 | 21 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 050 | SUS INTERNACAO | 80144046573127 | 898001480744796 |
| 166 | 39.267 | 21.329 | CARLOS RENATO RODRIGUES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 02/02/1976 | M | | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA179 | SUS INTERNACAO | 83550300160054 | 898001441445466 |
| 167 | 39.138 | 20.959 | WALTER RICARDO DOS SANTOS | SUELE SERRA COELHO | 03/04/1962 | M | | F192 | 09/11/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 041 | SUS INTERNACAO | 89800140097633 | 835503004784865 |
| 168 | 39.106 | 20.871 | BRENO ALMEIDA SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/04/1992 | M | | F192 | 05/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA013 | SUS INTERNACAO | 83550301020643 | 835503011258057 |
| 169 | 36.520 | 20.914 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/03/1972 | M | | F192 | 07/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA21 | SUS INTERNACAO | 89800149898154 | 801440486775963 |
| 170 | 38.363 | 20.838 | WILLIAM SAO JOSE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/11/1978 | M | | F102 | 04/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA009 | SUS INTERNACAO | 89800143772124 | 835503014140766 |
| 171 | 37.727 | 20.772 | ALAN RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/05/1993 | M | | F142 | 29/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA162 | SUS INTERNACAO | 80144040104341 | 898001449388614 |
| 172 | 37.168 | 20.840 | SEBASTIAO OLIVEIRA ANDRADE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/01/1959 | M | | F142 | 04/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA006 | SUS INTERNACAO | 83550300593760 | 801440485442243 |
| 173 | 37.926 | 21.094 | BRUNO CESAR RIBEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/10/1988 | M | | F192 | 16/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA084 | SUS INTERNACAO | 89800145733432 | 898001428314395 |
| 174 | 39.096 | 20.848 | ALEXANDRE FARIA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/02/1993 | M | | F192 | 04/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 012 | SUS INTERNACAO | 20392254039000 | 801440447921709 |
| 175 | 39.243 | 21.271 | ARILDO MEDEIROS LIMA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 17/03/1986 | M | | F192 | 27/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 756 | NVFA159 | SUS INTERNACAO | 80144043229100 | 898001474099639 |
| 176 | 39.078 | 20.784 | ANDERSON DANIEL DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/06/1974 | M | | F192 | 30/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA171 | SUS INTERNACAO | 83550301454342 | 801434187264693 |
| 177 | 39.123 | 20.926 | ISAIAS DOS SANTOS SOUSA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 28/08/1986 | M | | F192 | 07/11/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DA CANTAREIRA S/N | NVFA031 | SUS INTERNACAO | 80144045286148 | 898001471883428 |
| 178 | 37.655 | 20.957 | MURILO VIANA TOBIAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/07/1975 | M | | F192 | 09/11/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 042 | SUS INTERNACAO | 89800149497178 | 801440440902245 |
| 179 | 38.179 | 20.928 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/09/1969 | M | | F192 | 07/11/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | RUA LOURENCO LEME DA SILVA 178 | NVFA029 | SUS INTERNACAO | 80144045634075 | 898001434773568 |
| 180 | 39.198 | 21.159 | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS FORTUNATO | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/10/1997 | M | | F142 | 20/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 102 | SUS INTERNACAO | 83550301479676 | 898001403480275 |
| 181 | 39.168 | 21.088 | ALECSANDRO ALEGRETI | MARCELA HAMMOUD ROSA | 07/06/1984 | M | | F192 | 16/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA070 | SUS INTERNACAO | 89800142063727 | 898001138553206 |
| 182 | 39.171 | 21.095 | THIAGO PAULO DA PAIXAO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/08/1993 | M | | F192 | 16/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA085 | SUS INTERNACAO | 70430458647939 | 801440414890898 |
| 183 | 36.792 | 20.360 | LAUDSON NUNES GALVAO DA CUNHA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/12/1984 | M | | F190 | 08/10/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA50 | SUS INTERNACAO | 89800149735598 | 801440431097947 |
| 184 | 38.854 | 20.783 | THIAGO CESAR BRENNER | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/04/1988 | M | | F192 | 30/10/2018 | 3 | PARTICULAR | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA170 | SUS INTERNACAO | 89800149007898 | 898001496963190 |
| 185 | 39.084 | 20.809 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 25/05/1981 | M | | F192 | 31/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 178 | SUS INTERNACAO | 83550301456254 | 801440465916347 |
| 186 | 39.125 | 20.930 | GILBERTO PEREIRA | SUELE SERRA COELHO | 16/11/1979 | M | | F192 | 07/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA026 | SUS INTERNACAO | 89800149810887 | 898001435321253 |
| 187 | 36.994 | 21.171 | EDILSON CIPRIANO DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 12/04/1978 | M | | F192 | 20/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA114 | SUS INTERNACAO | 89800149699152 | 898001448765252 |
| 188 | 37.285 | 21.122 | LEONARDO RIBEIRO BRITO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/11/1974 | M | | F192 | 18/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA098 | SUS INTERNACAO | 89800148811209 | 898001448504173 |
| 189 | 39.144 | 20.983 | DONIZETE GARCIA DE MATOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/11/1985 | M | | F192 | 10/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 046 | SUS INTERNACAO | 89800146505014 | 201529699630007 |
| 190 | 38.864 | 21.108 | CLEITON RODRIGUES DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 12/07/1993 | M | | F192 | 17/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 67 | NVFA091 | SUS INTERNACAO | 89800149194583 | 898001402939665 |
| 191 | 39.111 | 20.887 | ANDERSON DANIEL DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/08/1981 | M | | F192 | 06/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA016 | SUS INTERNACAO | 89800491635739 | 898001471264930 |
| 192 | 39.090 | 20.825 | DIRCEU GONCALVES | SUELE SERRA COELHO | 10/12/1962 | M | | F192 | 01/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA002 | SUS INTERNACAO | 83550301076663 | 898001479380301 |
| 193 | 39.202 | 21.165 | MARCOS AURELIO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 21/10/1974 | M | | F142 | 20/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA108 | SUS INTERNACAO | 835503005832391 | 801440465801698 |
| 194 | 36.961 | 20.985 | AUGUSTO CESAR SIFUENTES JUNIOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/10/1980 | M | | F192 | 10/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 049 | SUS INTERNACAO | 89800143388152 | 835503012967167 |
| 195 | 38.438 | 20.786 | LUCAS RODRIGO OLIVEIRA LOPES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/02/1994 | M | | F192 | 30/10/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA | -2077612 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA167 | SUS INTERNACAO | 83550300409983 | 898001460954345 |
| 196 | 39.182 | 21.121 | MARCIO MARQUES GUIMARAES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/04/1978 | M | | F192 | 18/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA096 | SUS INTERNACAO | 89800147836211 | 801440431097947 |
| 197 | 36.858 | 20.773 | JONATHAN SILVA JANOCA SOUSA | SUELE SERRA COELHO | 17/02/1992 | M | | F192 | 30/10/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA161 | SUS INTERNACAO | 89800149481335 | 209384174490000 |
| 198 | 35.963 | 21.331 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 09/06/1979 | M | | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA176 | SUS INTERNACAO | 835503002131821 | 898001456562744 |
| 199 | 36.879 | 21.193 | SERGIO ELEUTERIO COELHO | AYODELE SANT ANNA CAJUELLA | 05/04/1980 | M | | F102 | 21/11/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | NVFA118 | SUS INTERNACAO | 835503002849021 | 835503012588360 |
| 200 | 36.893 | 20.623 | EVERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/04/1991 | M | | F142 | 22/10/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DEBORA DE MELO 91 | OTFA132 | SUS INTERNACAO | 801440429833941 | 898001489119010 |
| 201 | 39.040 | 20.666 | DOUGLAS BENFICA CORREA | SUELE SERRA COELHO | 08/11/1991 | M | | F192 | 24/10/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA140 | SUS INTERNACAO | 835503014464081 | 835503014375151 |
| 202 | 37.495 | 21.187 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/11/1975 | M | | F192 | 20/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA110 | SUS INTERNACAO | 20974214366000 | 898001491531934 |
| 203 | 39.044 | 20.680 | REINALDO DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 30/08/1981 | M | | F190 | 25/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA147 | SUS INTERNACAO | 835503014480931 | 835503001417713 |
| 204 | 36.268 | 21.209 | DIONATA RODRIGO DA SILVA NOBRE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/10/1991 | M | | F192 | 23/11/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA128 | SUS INTERNACAO | 89800148619899 | 801440474123693 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

| sequencial | Prontuario | numatend | nomepac | nomeprest | datanasc | sexo | foneresid | cidprin | datatend | Diárias | nomeproven | nomeconint | alhguia | endereco | senha | convenio | cns | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 39.081 | 20.788 | WESLEY SCHIAVENIN FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/01/1992 | M | | F192 | 30/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA172 | SUS INTERNACAO | 8555030135279 | 8355030110044 |
| 206 | 39.165 | 21.063 | RENATO FERREIRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/10/1983 | M | | F192 | 15/11/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL | NVFA075 | SUS INTERNACAO | 8555030147759 | 8014404465219 |
| 207 | 39.259 | 21.333 | ADEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/02/1978 | M | | F142 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA173 | SUS INTERNACAO | 8355030150105 | 8014404410434 |
| 208 | 38.943 | 20.392 | ADENILSON NOGUEIRA DE SANTANA | SUELE SERRA COELHO | 19/05/1977 | M | | F192 | 09/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA70 | SUS INTERNACAO | 8014341954955 | 1611448999000 |
| 209 | 39.136 | 20.956 | GUSTAVO FRANCA FREITAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/04/1974 | M | | F192 | 09/11/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 043 | SUS INTERNACAO | 898001411649 | 8980014159254 |
| 210 | 39.216 | 21.217 | ROGER SILVA DE MOURA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/12/1979 | M | | F192 | 24/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 132 | SUS INTERNACAO | 8014404942746 | 8980014686249 |
| 211 | 38.627 | 20.385 | ROBERT RODRIGUES DA LUZ | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/07/1982 | M | | F192 | 09/10/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA60 | SUS INTERNACAO | 8014404565526 | 8980014637101 |
| 212 | 37.406 | 21.082 | VANDERLEI DA SILVA GOMES | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/09/1983 | M | | F192 | 16/11/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA073 | SUS INTERNACAO | 898001476758 | 8014404039783 |
| 213 | 39.087 | 20.814 | AMAURI FERREIRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/12/1982 | M | | F142 | 31/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA176 | SUS INTERNACAO | 898001490466 | 2068726494900 |
| 214 | 37.333 | 20.211 | WILSON MARTINS DA SILVEIRA FILHO | SUELE SERRA COELHO | 08/11/1976 | M | | F192 | 29/08/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | STFA140 | SUS INTERNACAO | 8014404854422 | 8980014885730 |
| 215 | 38.908 | 20.285 | SABINO SOUZA DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 21/06/1969 | M | | F192 | 03/10/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 026 | SUS INTERNACAO | 8014404409022 | 8980014938205 |
| 216 | 38.303 | 20.811 | BRUNO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/05/1984 | M | | F192 | 31/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | OTFA 177 | SUS INTERNACAO | 8014404867159 | 8980014232772 |
| 217 | 39.086 | 20.813 | HORTENCIO OLIVEIRA ALVES | SUELE SERRA COELHO | 05/03/1990 | M | | F192 | 31/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL | OTFA 175 | SUS INTERNACAO | 898001498594 | 8980014547480 |
| 218 | 39.244 | 21.272 | MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/08/1990 | M | | F192 | 27/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA157 | SUS INTERNACAO | 898001478116 | 8355030140533 |
| 219 | 36.894 | 21.310 | HUGO GABRIEL BELA ARAUJO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/01/1994 | M | | F104 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA167 | SUS INTERNACAO | 898001498008 | 8980014510003 |
| 220 | 39.085 | 20.812 | KEYLLON EDUARDO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/08/1983 | M | | F192 | 31/10/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA174 | SUS INTERNACAO | 8355030047848 | 8980014728114 |
| 221 | 39.118 | 20.909 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/10/1989 | M | | F192 | 07/11/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 022 | SUS INTERNACAO | 8355030146506 | 8355030139500 |
| 222 | 39.232 | 21.255 | GABRIEL SILVA BRITO | SUELE SERRA COELHO | 10/02/1995 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 145 | SUS INTERNACAO | 8014404570449 | 8355030139503 |
| 223 | 39.225 | 21.240 | THIAGO DE SOUZA CRUZ | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/06/1985 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | NVFA138 | SUS INTERNACAO | 2064256477300 | 8355030141478 |
| 224 | 39.223 | 21.238 | ANGELO TAVARES | SUELE SERRA COELHO | 30/03/1985 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | NVFA135 | SUS INTERNACAO | 8014404509923 | 8014404679993 |
| 225 | 39.227 | 21.242 | GABRIEL VINICIUS LEITE ARAUJO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/05/1998 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | NVFA140 | SUS INTERNACAO | 8355030149079 | 8980071647899 |
| 226 | 39.039 | 20.665 | CREYTON SANTOS GOMES | SUELE SERRA COELHO | 31/12/1981 | M | | F192 | 24/10/2018 | 29 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA141 | SUS INTERNACAO | 8014404163006 | 8355030103725 |
| 227 | 37.528 | 21.254 | ANTONIO ALOIZIO ALBINO FILHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/11/1984 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA146 | SUS INTERNACAO | 898001486156 | 8980014669427 |
| 228 | 39.114 | 20.893 | ROGERIO NUNES MACHADO | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/02/1979 | M | | F192 | 26/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 018 | SUS INTERNACAO | 8355030140248 | 8980014232772 |
| 229 | 39.265 | 21.327 | JEFERSON HENRIQUE DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 01/10/1986 | M | | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA180 | SUS INTERNACAO | 8355030115372 | 8980014831817 |
| 230 | 39.233 | 21.256 | ROGERIO DOMINGOS DE SOUZA | SUELE SERRA COELHO | 10/02/1981 | M | | F192 | 26/11/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA149 | SUS INTERNACAO | 8355030145867 | 8355030129744 |
| 231 | 39.115 | 20.889 | DIEGO GONCALVES ESTEVAO | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/03/1987 | M | | F192 | 06/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 017 | SUS INTERNACAO | 8014404185162 | 8355030055953 |
| 232 | 39.199 | 21.162 | GILMAR ANSELMO ALVES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/12/1993 | M | | F192 | 20/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA105 | SUS INTERNACAO | 8355030147965 | 8355030127391 |
| 233 | 37.050 | 21.205 | DANILO BRITO ROCHA OLIVEIRA | SUELE SERRA COELHO | 19/07/1983 | M | | F192 | 23/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA126 | SUS INTERNACAO | 8014404562854 | 8014404675956 |
| 234 | 38.867 | 21.300 | WALTERMIRO SANTOS LUZ | SUELE SERRA COELHO | 09/02/1973 | M | | F192 | 28/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA164 | SUS INTERNACAO | 898001452156 | 1274449085900 |
| 235 | 36.564 | 19.061 | MARCOS ANTONIO SINFRONI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/07/1971 | M | | F102 | 23/07/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JLFA132 | SUS INTERNACAO | 8355030037990 | |
| 236 | 36.966 | 20.463 | FRANK JOHN MOYA MACEDO | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/02/1969 | M | | F192 | 14/10/2018 | 26 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA 095 | SUS INTERNACAO | 898001491531 | |
| 237 | 38.657 | 21.178 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | SUELE SERRA COELHO | 09/06/1988 | M | | F192 | 21/11/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA116 | SUS INTERNACAO | 8355030134293 | |
| 238 | 38.833 | 21.161 | ROBERSON MAICO PEREIRA ROSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/08/1999 | M | | F192 | 20/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA DOM FRANCISCO DE SOUSA 165 | NVFA 104 | SUS INTERNACAO | 898001492114 | |
| 239 | 39.224 | 21.239 | LUCIANO LAMI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/08/1976 | M | | F192 | 26/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | NVFA137 | SUS INTERNACAO | 8355030121743 | |
| 240 | 38.834 | 21.160 | ROBERMAIQUE PEREIRA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/08/1994 | M | | F192 | 20/11/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA DOM FRANCISCO DE SOUSA 165 | NVFA 103 | SUS INTERNACAO | 898001484527 | |
| 241 | 39.167 | 21.086 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/06/1971 | M | | F192 | 16/11/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA074 | SUS INTERNACAO | 898001414505 | |
| 242 | 39.052 | 20.696 | LEONARDO CORREIA BARROS DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/07/1984 | M | | F192 | 26/10/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | OTFA153 | SUS INTERNACAO | 8014404529017 | |
| 243 | 38.763 | 21.325 | ERIOSVALDO ANDRE CAETANO | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/02/1974 | M | | F192 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA178 | SUS INTERNACAO | 898001448504 | |
| 244 | 37.026 | 21.287 | MILER MARQUES FERREIRA | SUELE SERRA COELHO | 16/01/1986 | M | | F192 | 26/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA 161 | SUS INTERNACAO | 2037953887900 | |
| 245 | 36.653 | 21.326 | TIAGO ALEXANDRE DE ANDRADE ZANCHI | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/08/1991 | M | | F142 | 30/11/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA177 | SUS INTERNACAO | 8014404626642 | |
| 246 | 39.240 | 21.264 | JOSE AQUILES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 28/07/1982 | M | | F102 | 27/11/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA154 | SUS INTERNACAO | 898001409415 | |
| 247 | 39.262 | 21.319 | JOSE OSVALDO DA SILVA | SUELE SERRA COELHO | 16/11/1984 | M | | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA171 | SUS INTERNACAO | 8355030051632 | |
| 248 | 39.263 | 21.320 | GUSTAVO SOARES PINHEIRO | SUELE SERRA COELHO | 21/10/1985 | M | | F192 | 29/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | AVENIDA MERCURIO 28 | NVFA170 | SUS INTERNACAO | 8014404600924 | |
| 249 | 39.178 | 21.109 | CERARDO SOUZA MARQUES | SUELE SERRA COELHO | 06/01/1986 | M | | F192 | 17/11/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA089 | SUS INTERNACAO | 898001460554 | |
| 250 | 39.253 | 21.297 | SIDNEI COMUNALLE JUNIOR | SUELE SERRA COELHO | 08/12/1992 | M | | F192 | 28/11/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612 | | PRACA PRINCESA ISABEL | NVFA165 | SUS INTERNACAO | 2041564718 | |
| 251 | 39.249 | 21.286 | MARCELO DA SILVA SOARES | SUELE SERRA COELHO | 11/04/1979 | M | | F192 | 28/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA162 | SUS INTERNACAO | 8355030149646 | |
| 252 | 39.246 | 21.285 | CLAUDEMIR HENRIQUE DE SOUZA | SUELE SERRA COELHO | 25/04/1974 | M | | F192 | 28/11/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA160 | SUS INTERNACAO | 8014404665439 | |
| 253 | 38.760 | 21.012 | WILTON RODRIGUES BATISTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/07/1975 | M | | F192 | 12/11/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA051 | SUS INTERNACAO | 8014404676993 | |
| 254 | 38.004 | 21.196 | PAULO SERGIO MATIAS DE BRITO | SUELE SERRA COELHO | 01/04/1977 | M | | F192 | 22/11/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA120 | SUS INTERNACAO | 8014404349201 | |

Leitos Total das Diárias 2361

80 Dep. Quimica 509.314,92

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

G332031409022182010
03/12/2018 14:15:30

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1266-1 |
| Conta corrente | 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS |
| Período do extrato | 11 / 2018 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/11/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.463 | 2.064.446,19 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.701 | 517.728,00 D | |
| | | | | 237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.702 | 1.546.388,19 D | |
| | | | | 237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 330,00 D | 0,00 C |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.241.000.462.793 | 32,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/11/2018 | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 32,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

# Extratos - Poupança

G332031409022182013
03/12/2018 14:16:06

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 59.487,36 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/11/2018** a **30/11/2018**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | | | Saldo anterior | | | | | 58.970,29 C |
| 01/11/2018 | 05/11/2018 | 5/10 | 737 Juros | 1266-1 | | | 219,07 C | |
| 08/11/2018 | 07/11/2018 | 7/11 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1266-1 | 9.126.607 | | 330,00 C | |
| 21/11/2018 | 20/11/2018 | | 248 Resgate Automático | 1266-1 | 9.126.620 | | 32,00 D | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 59.487,36 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: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

5

CAPS M'BOI MIRIM

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

88309480

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009480101012 18

| | | |
|---|---|---|
| Agência: (11) 3003-7407 | | |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 883.282,84 | 916.013,68 |
| Total Disponível..... | 883.283,84 | 916.014,68 |
| Total Geral | 883.283,84 | 916.014,68 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 4.964,27 | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 9898716 | | 177,45 | |
| | Dest.m. A. Tecidos<br>Ted Dif.titul.cc H.bank | 9898874 | | 4.494,36 | |
| | Dest. Antonio Leite dos Sa<br>Transf Cc Para Cc Pj | 3395272 | | 272,46 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda<br>Doc/ted Internet | 9898716 | | 10,00 | |
| | Doc Internet<br>Doc/ted Internet | 9898874 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 758,55 | | |



MISTO Papel FSC® C002888

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Pagto Eletron Cobranca<br>Com Muralha Mat P Constr Nf 624 | 0000446 | | 214,55 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank<br>Dest. Daniel Souza Silva | 3058453 | | 534,00 | |
| | Doc/ted Internet<br>Ted Internet | 3058453 | | 10,00 | |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 71.722,31 | | 1,00 |
| | Pagamento Funcionarios | 0000058 | | 71.426,21 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000058 | | 102,70 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj<br>Daniel Procopio | 0134180 | | 193,40 | |
| 07/11 | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hospitalei | 0107114 | 241.033,02 | | 1,00 |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --fgts/grf S/tomador | 5661790 | | 10.517,06 | |
| | Aplic.invest Facil | 4995984 | | 230.515,96 | |
| 08/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 112,60 | | 1,00 |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --pmsp SP | 5329939 | | 112,60 | |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 10.693,88 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Odontoprev Nf 5137 | 0000447 | | 863,44 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Trasmontano Saude Nf 2022488 | 0000448 | | 4.705,26 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ki Copia Nf 2850 | 0000449 | | 300,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ki Copia Nf 2849 | 0000450 | | 740,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ki Copia 5274 | 0000451 | | 279,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ki Copia 5271 | 0000452 | | 362,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Supricorp Suprimentos Nf 3487930 | 0000453 | | 443,78 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sodexo Nf 400915 | 0000454 | | 3.000,40 | |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 2.415,00 | | 1,00 |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>C A Takahashi da Silva Ser | 6511451 | | 2.415,00 | |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 201,26 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Cemip Saude Nf 10118 | 0000455 | | 201,26 | |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 17.352,58 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sodexo Nf 488101 | 0000456 | | 5.964,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Gaveteiro Com Imp Exp Nf 174167 | 0000457 | | 166,49 | |
| | Tarifa Bancaria<br>Cestaempresarial1 | 0011118 | | 50,90 | |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --inss/gps | 5191790 | | 11.171,19 | |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 25.997,36 | | 1,00 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Pagamento Funcionarios | 0000059 | | 16.259,16 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000059 | | 51,35 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 15,73 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 16,24 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 505,64 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 3.311,92 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 5.771,32 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas H. S. C. J | 2220365 | 47,71 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6831066 | 64,99 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Com Muralha Mat P Constr Nf 636 | 0000458 | | 112,70 | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 573,32 | | |
| | Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop. | 5979713 | | 573,32 | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 6831066 | 1.558,76 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Com Bellotti Mat P Const Nf 1126 | 0000459 | | 187,60 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Com Bellotti Mat P Const Nf 1120 | 0000460 | | 101,80 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000461 | | 1.269,36 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 2722342 | 7.501,43 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6831066 | 51.691,71 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000060 | | 56.038,55 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Com Muralha Mat P Constr Nf 652 | 0000462 | | 50,60 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000060 | | 90,85 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj R J da Silva Construcao Ci | 6545429 | | 2.415,00 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5988127 | | 598,14 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/11 | Resgate Invest Facil | 2722342 | 2.415,00 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser | 6511155 | | 2.415,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 439.103,75 | 439.103,75 | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Investimentos

## Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 882.789,87<br>883.282,84 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 4.959,45<br>4.964,27 | 5,0000 * | 4,82 | | 4.964,27 |
| 03 | 05/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 757,80<br>758,55 | 5,0000 * | 0,75 | | 758,55 |
| 03 | 06/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 71.650,91<br>71.722,31 | 5,0000 * | 71,40 | | 71.722,31 |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 230.515,96 | 5,0000 * | | | 230.515,96- |
| 03 | 08/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 112,49<br>112,60 | 5,0000 * | 0,11 | | 112,60 |
| 03 | 09/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 10.682,84<br>10.693,88 | 5,0000 * | 11,04 | | 10.693,88 |
| 03 | 12/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 2.412,48<br>2.415,00 | 5,0000 * | 2,52 | | 2.415,00 |
| 03 | 13/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 201,05<br>201,26 | 5,0000 * | 0,21 | | 201,26 |
| 03 | 14/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 17.334,02<br>17.352,58 | 5,0000 * | 18,56 | | 17.352,58 |
| 03 | 16/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 25.969,24<br>25.997,36 | 5,0000 * | 28,12 | | 25.997,36 |
| 03 | 23/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 64,92<br>64,99 | 5,0000 * | 0,07 | | 64,99 |
| 03 | 26/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 572,66<br>573,32 | 5,0000 * | 0,66 | | 573,32 |
| 03 | 27/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 1.556,94<br>1.558,76 | 5,0000 * | 1,82 | | 1.558,76 |
| 03 | 29/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 7.494,24<br>7.501,43 | 5,0000 * | 7,19 | | 7.501,43 |
| 04 | 29/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 51.630,08<br>51.691,71 | 5,0000 * | 61,63 | | 51.691,71 |
| 03 | 30/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 2.412,65<br>2.415,00 | 5,0000 * | 2,35 | | 2.415,00 |
| 05 | | | 915.494,06<br>916.013,68 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

88309481

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009481101012 18

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 2.523.375,40 | 2.504.670,24 |
| Total Disponível..... | 2.523.376,40 | 2.504.671,24 |
| Total Geral | 2.523.376,40 | 2.504.671,24 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 2.897,49 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Porto Seguro Cia de Seg Gerais | 0000627 | | 1.692,08 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 366503 | 0000628 | | 238,00 | |
| | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5966249 | | 403,97 | |
| | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5966274 | | 306,03 | |
| | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5966277 | | 257,41 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 453,50 | | |



MISTO Papel FSC® C002688

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3060250 | | 267,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458293 | | 176,50 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3060250 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 185.795,89 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000070 | | 182.976,84 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000070 | | 217,25 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3134556 | | 1.200,00 | |
| | Valdeci Teixeira da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134561 | | 1.401,80 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107107 | 533.254,12 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 26.141,25 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4995985 | | 507.112,87 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 27.362,16 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000629 | | 1.533,08 | |
| | Odontoprev Nf 5138 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000630 | | 6.521,21 | |
| | Trasmontano Saude Nf 2022489 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000631 | | 9.663,00 | |
| | Intersul Imoveis | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000632 | | 112,00 | |
| | Sodexo Nf 391089 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000633 | | 130,00 | |
| | Luiz Carlos Gama Nf 1963 / 12667 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000634 | | 300,00 | |
| | Ki Copia Nf 2847 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000635 | | 740,00 | |
| | Ki Copia Nf 2845 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000636 | | 724,00 | |
| | Ki Copia 5197 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000637 | | 140,00 | |
| | Ki Copia 5200 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000638 | | 279,00 | |
| | Ki Copia 5204 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000639 | | 464,04 | |
| | Kalunga Com Ind Graf Nf 5408021 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000640 | | 6.462,40 | |
| | Sodexo Nf 401008 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000641 | | 272,00 | |
| | Rent Transportes Nf 2168 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559985 | | 21,43 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 2.170,31 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963017 | | 387,31 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395004 | | 439,00 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395010 | | 136,50 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511023 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 395,19 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000642 | | 395,19 | |
| | Cemip Saude Nf 10119 | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 45.627,00 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000071 | | 10.679,31 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000643 | | 10.304,00 | |
| | Sodexo Nf 503081 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000644 | | 105,00 | |
| | Luiz Carlos Gama Nf 1985 / 12739 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000071 | | 3,95 | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 1100004 | | 8,80 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 24.475,04 | |
| | Internet --inss/gps | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 65.179,53 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000072 | | 33.460,58 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000072 | | 98,75 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 33,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14,68 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,58 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,93 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 145,42 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 240,01 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 477,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 477,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 1.311,53 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 2.817,26 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 7.413,86 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 18.650,35 | |
| | Internet --darf | | | | 1,00 |
| 22/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 6.762,89 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000073 | | 6.758,94 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000073 | | 3,95 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 2220371 | 87,48 | | |
| | Congregacao das Irmas H. S. C. J | | | | |
| | Resgate Invest Facil | 9480339 | 1.171,81 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000645 | | 115,40 | |
| | Sodexo Nf 536570 | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5987903 | | 1.143,89 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 207,29 | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | Conta de Telefone | 5962976 | | 207,29 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 76,80 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000646 | | 76,80 | |
| | Com Bellotti Mat P Const Nf 1121 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 9480339 | 1.145,38 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000647 | | 1.145,38 | |
| | Sptrans | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 6831067 | 87.889,95 | | |
| | Resgate Invest Facil | 9480339 | 88.426,66 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000074 | | 141.644,88 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000075 | | 20.469,76 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000648 | | 9.702,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000074 | | 217,25 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000075 | | 19,75 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511859 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134855 | | 1.981,30 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | Conta de Luz | 5977963 | | 1.074,17 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/11 | Resgate Invest Facil | 6831067 | 10.915,60 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107570 | | 10.000,00 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966249 | | 385,26 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966274 | | 291,66 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966277 | | 238,68 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **1.059.819,05** | **1.059.819,05** | **1,00** |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 2.521.636,63 | | | | |
| | | | 2.523.375,40 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 07/06/2018 | 2.893,82 | 5,0000 * | 3,67 | | 2.897,49 |
| | | 27/05/2020 | 2.897,49 | | | | |
| 03 | 05/11/2018 | 07/06/2018 | 452,92 | 5,0000 * | 0,58 | | 453,50 |
| | | 27/05/2020 | 453,50 | | | | |
| 03 | 06/11/2018 | 07/06/2018 | 185.556,18 | 5,0000 * | 239,71 | | 185.795,89 |
| | | 27/05/2020 | 185.795,89 | | | | |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 507.112,87 | 5,0000 * | | | 507.112,87- |
| | | 27/10/2020 | | | | | |
| 03 | 09/11/2018 | 07/06/2018 | 27.325,85 | 5,0000 * | 36,31 | | 27.362,16 |
| | | 27/05/2020 | 27.362,16 | | | | |

# 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 | 12/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 2.167,40<br>2.170,31 | 5,0000 * | 2,91 | | 2.170,31 |
| 03 | 13/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 394,66<br>395,19 | 5,0000 * | 0,53 | | 395,19 |
| 03 | 14/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 45.564,77<br>45.627,00 | 5,0000 * | 62,23 | | 45.627,00 |
| 03 | 16/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 65.089,83<br>65.179,53 | 5,0000 * | 89,70 | | 65.179,53 |
| 03 | 22/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 6.753,25<br>6.762,89 | 5,0000 * | 9,64 | | 6.762,89 |
| 03 | 23/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 1.170,13<br>1.171,81 | 5,0000 * | 1,68 | | 1.171,81 |
| 03 | 26/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 206,99<br>207,29 | 5,0000 * | 0,30 | | 207,29 |
| 03 | 27/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 76,69<br>76,80 | 5,0000 * | 0,11 | | 76,80 |
| 03 | 28/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 1.143,69<br>1.145,38 | 5,0000 * | 1,69 | | 1.145,38 |
| 03 | 29/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 87.785,16<br>87.889,95 | 5,0000 * | 104,79 | | 87.889,95 |
| 04 | 29/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 88.295,18<br>88.426,66 | 5,0000 * | 131,48 | | 88.426,66 |
| 03 | 30/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 10.902,45<br>10.915,60 | 5,0000 * | 13,15 | | 10.915,60 |
| 05 | | | 2.502.970,53<br>2.504.670,24 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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



VISTO Papel FSC FSC® C002658

Bradesco

Anotações

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período
01/11/2018 a 30/11/2018

88309483

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009483101012 18

| Agência: (11) 3003-7407 | | |
|---|---|---|
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 164.401,70 | 166.876,89 |
| Total Disponível..... | 164.402,70 | 166.877,89 |
| Total Geral | 164.402,70 | 166.877,89 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 4.674,78 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6831069 | 239,67 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000362 | | 845,07 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 446585 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 1838124 | | 4.069,38 | |
| | Gerson Moreira da Rocha | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 811,00 | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3070783 | | 801,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3070783 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 12.798,85 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 12.600,55 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000363 | | 158,80 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3485588 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000042 | | 39,50 | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107120 | 57.805,43 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 1.998,31 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4995987 | | 55.649,00 | |
| | Conta de Telefone | 5963988 | | 158,12 | |
| | Internet --telefonica Brasil S/ | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 385,41 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000364 | | 385,41 | |
| | Ekolimp Descartaveis Nf 9143 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 3.737,29 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000365 | | 2.081,29 | |
| | Trasmontano Saude Nf 2022490 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000366 | | 140,00 | |
| | Sodexo Nf 391109 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000367 | | 362,00 | |
| | Ki Copia 5198 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000368 | | 1.154,00 | |
| | Sodexo Nf 401016 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 191,58 | | |
| | Conta de Luz | 5970780 | | 191,58 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 186,02 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000369 | | 186,02 | |
| | Cemip Saude Nf 10120 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 3.786,65 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000370 | | 1.568,00 | |
| | Sodexo Nf 468853 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 2.167,75 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 7.710,62 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 6.606,92 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000043 | | 35,55 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 99,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14,72 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 45,60 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 50,08 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 79,81 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 366,41 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 412,53 | |
| | Internet --darf | | | | |

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | | | | | 1,00 |
| 21/11 | Transferencia Inss C/c | 0837324 | 52,00 | | |
| | Marcia Rodrigues Barbosa | | | | 53,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 131,25 | | |
| | Conta de Luz | 5970780 | | 183,25 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 119,91 | | |
| | Conta de Luz | 5978031 | | 119,91 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 1.435,75 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000371 | | 80,60 | |
| | Com Bellotti Mat P Const Nf 1122 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000372 | | 604,77 | |
| | Com de Carnes Metro Lilas Nf 341 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000373 | | 620,08 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000374 | | 130,30 | |
| | Promobom Autopass | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 27,90 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000375 | | 27,90 | |
| | Com Muralha Mat Constr Nf 637 | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 16.818,42 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000044 | | 10.940,27 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000045 | | 3.664,71 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000376 | | 29,80 | |
| | Com Muralha Mat P Constr Nf 651 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000377 | | 839,44 | |
| | Calvo Com Imp Nf 450215 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000044 | | 39,50 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000045 | | 3,95 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980973 | | 1.199,85 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5988501 | | 100,90 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 30/11 | Resgate Invest Facil | 2722345 | 163,63 | | |
| | Conta de Telefone | 5963988 | | 163,63 | |
| | Internet --telefonica Brasil S/ | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **111.076,16** | **111.076,16** | **1,00** |



MISTO Papel FSC® C002688

# Investimentos

## Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 164.326,99<br>164.401,70 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 4.671,33<br>4.674,78 | 5,0000 * | 3,45 | | 4.674,78 |
| 04 | 01/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 239,44<br>239,67 | 5,0000 * | 0,23 | | 239,67 |
| 03 | 05/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 810,39<br>811,00 | 5,0000 * | 0,61 | | 811,00 |
| 03 | 06/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 12.789,10<br>12.798,85 | 5,0000 * | 9,75 | | 12.798,85 |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 55.649,00 | 5,0000 * | | | 55.649,00- |
| 03 | 08/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 385,11<br>385,41 | 5,0000 * | 0,30 | | 385,41 |
| 03 | 09/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 3.734,30<br>3.737,29 | 5,0000 * | 2,99 | | 3.737,29 |
| 03 | 12/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 191,42<br>191,58 | 5,0000 * | 0,16 | | 191,58 |
| 03 | 13/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 185,87<br>186,02 | 5,0000 * | 0,15 | | 186,02 |
| 03 | 14/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 3.783,49<br>3.786,65 | 5,0000 * | 3,16 | | 3.786,65 |
| 03 | 16/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 7.704,08<br>7.710,62 | 5,0000 * | 6,54 | | 7.710,62 |
| 03 | 23/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 131,13<br>131,25 | 5,0000 * | 0,12 | | 131,25 |
| 03 | 26/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 119,80<br>119,91 | 5,0000 * | 0,11 | | 119,91 |
| 03 | 27/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 1.434,41<br>1.435,75 | 5,0000 * | 1,34 | | 1.435,75 |
| 03 | 28/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 27,87<br>27,90 | 5,0000 * | 0,03 | | 27,90 |
| 03 | 29/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 16.802,29<br>16.818,42 | 5,0000 * | 16,13 | | 16.818,42 |
| 03 | 30/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 163,47<br>163,63 | 5,0000 * | 0,16 | | 163,63 |
| 05 | | | 166.802,49<br>166.876,89 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS

Período
01/11/2018 a 30/11/2018

88309486

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009486101012 18

| Agência: (11) 3003-7407 | | |
|---|---|---|
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 276.330,37 | 211.880,63 |
| Total Disponível..... | 276.331,37 | 211.881,63 |
| Total Geral | 276.331,37 | 211.881,63 |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 1.305,86 | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 9909041 | | 214,90 | |
| | Dest.morais Barros Constr e Com | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9909041 | | 10,00 | |
| | Doc Internet | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960046 | | 259,79 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960469 | | 362,15 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5962484 | | 296,14 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5963535 | | 162,88 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 544,00 | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3075724 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3075724 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 182.227,61 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000083 | | 179.810,78 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000083 | | 193,55 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3134503 | | 500,00 | |
| | Valdeci Teixeira da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134508 | | 573,40 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0296509 | | 1.149,88 | |
| | Carla Meira Couto | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 21.738,91 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000491 | | 486,75 | |
| | Tebel Supr Escr e Inf Nf 92227 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 21.252,16 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107679 | 457.600,50 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329925 | | 192,74 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 5557052 | | 457.407,76 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 15.882,21 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000492 | | 1.331,76 | |
| | Odontoprev Nf 5136 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000493 | | 6.845,98 | |
| | Trasmontano Saude Nf 2022491 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000494 | | 224,00 | |
| | Sodexo Nf 391123 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000495 | | 740,00 | |
| | Ki Copia Nf 2844 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000496 | | 300,00 | |
| | Ki Copia Nf 2846 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000497 | | 362,00 | |
| | Ki Copia 5202 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000498 | | 279,00 | |
| | Ki Copia 5201 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000499 | | 5.770,00 | |
| | Sodexo Nf 401045 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559904 | | 29,47 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 1.740,05 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963487 | | 532,55 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511490 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 1.500,12 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000084 | | 1.108,60 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000500 | | 387,57 | |
| | Cemip Saude Nf 10121 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000084 | | 3,95 | |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 8240032 | 25.010,96 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 17632 | 0000501 | | 165,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 502694 | 0000502 | | 9.632,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Comaho Com Mat Hosp Fat 3302 | 0000503 | | 81,69 | |
| | Tarifa Bancaria Cestaempresarial1 | 0011118 | | 50,90 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5191790 | | 9.708,27 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva | 2265620 | | 2.686,55 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva | 2265630 | | 2.686,55 | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 20.330,24 | | |
| | Resgate Invest Facil | 8240032 | 26.395,98 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000085 | | 17.078,02 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000085 | | 47,40 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 19,20 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 27,41 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 63,45 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 63,45 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 91,15 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 453,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 583,46 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 1.443,16 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 2.006,10 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 3.179,65 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 21.604,17 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 1.065,64 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 17701 | 0000504 | | 1.065,64 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 936,46 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 17705 | 0000505 | | 936,46 | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 524,53 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000506 | | 65,60 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5989589 | | 458,93 | |
| | | | | | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 953,32 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000507 | | 841,32 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000508 | | 112,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 135.535,35 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000086 | | 111.047,42 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000087 | | 11.427,76 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000509 | | 9.856,00 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000086 | | 197,50 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000087 | | 11,85 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser | 6511892 | | 1.207,50 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio | 0134890 | | 1.230,30 | |
| | Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop. | 5970848 | | 557,02 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/11 | Resgate Invest Facil | 5557052 | 86.261,68 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp | 0107560 | | 86.261,68 | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **979.553,42** | **979.553,42** | **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 | | | 276.282,76<br>276.330,37 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 1.305,62<br>1.305,86 | 5,0000 * | 0,24 | | 1.305,86 |
| 03 | 05/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 543,89<br>544,00 | 5,0000 * | 0,11 | | 544,00 |
| 03 | 06/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 182.189,48<br>182.227,61 | 5,0000 * | 38,13 | | 182.227,61 |
| 03 | 07/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 21.734,09<br>21.738,91 | 5,0000 * | 4,82 | | 21.738,91 |
| 02 | 08/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 457.407,76 | 5,0000 * | | | 457.407,76- |
| 03 | 09/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 15.878,30<br>15.882,21 | 5,0000 * | 3,91 | | 15.882,21 |
| 03 | 12/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 1.739,60<br>1.740,05 | 5,0000 * | 0,45 | | 1.740,05 |
| 03 | 13/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 1.499,71<br>1.500,12 | 5,0000 * | 0,41 | | 1.500,12 |
| 03 | 14/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 25.003,88<br>25.010,96 | 5,0000 * | 7,08 | | 25.010,96 |
| 03 | 16/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 20.328,99<br>20.330,24 | 5,0000 * | 1,25 | | 20.330,24 |
| 04 | 16/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 26.388,19<br>26.395,98 | 5,0000 * | 7,79 | | 26.395,98 |

# 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 | 21/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 1.065,54<br>1.065,64 | 5,0000 * | 0,10 | | 1.065,64 |
| 03 | 23/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 936,34<br>936,46 | 5,0000 * | 0,12 | | 936,46 |
| 03 | 26/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 524,46<br>524,53 | 5,0000 * | 0,07 | | 524,53 |
| 03 | 28/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 953,17<br>953,32 | 5,0000 * | 0,15 | | 953,32 |
| 03 | 29/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 135.511,99<br>135.535,35 | 5,0000 * | 23,36 | | 135.535,35 |
| 03 | 30/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 86.245,76<br>86.261,68 | 5,0000 * | 15,92 | | 86.261,68 |
| 05 | | | 211.841,51<br>211.880,63 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

## Anotações



MISTO Papel FSC FSC® C002683

Anotações



# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

88309487

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009487101012 18

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 23.841,47 | 9.447,15 |
| Total Disponível..... | 23.842,47 | 9.448,15 |
| Total Geral | 23.842,47 | 9.448,15 |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 8240033 | 75,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000408 | | 75,00 | |
| | Slm Revendedora de Gas Nf 7890 | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 8240033 | 3.481,00 | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3080166 | | 3.471,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3080166 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 8240033 | 16.227,80 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000040 | | 15.262,08 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000409 | | 158,80 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3485579 | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002698

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Pagto Eletron Cobranca<br>Ekolimp Descartaveis Nf 9142 | 0000410 | | 367,42 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000040 | | 39,50 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Valdeci Teixeira da Silva | 3134182 | | 400,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Ted-transf Elet Dispon<br>Remet.congregacao das Irma | 5934496 | 1.546.388,19 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --fgts/grf S/tomador | 5661790 | | 1.942,90 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107114 | | 241.033,02 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107107 | | 533.254,12 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107120 | | 57.805,43 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107122 | | 65.025,89 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107124 | | 65.025,89 | |
| | Aplic.invest Facil | 4995989 | | 582.162,78 | |
| | Conta de Telefone<br>Internet --net Servicos | 5967898 | | 138,16 | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 523.293,61 | | |
| | Resgate Invest Facil | 8240033 | 4.058,60 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Slm Revendedora de Gas Nf 7953 | 0000411 | | 75,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Com de Carnes Metro Lilas Nf 338 | 0000412 | | 307,31 | |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --pmsp SP | 5329947 | | 450,17 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107679 | | 457.600,50 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Congregacao das Irmas Hosp | 0107682 | | 68.919,23 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 4.512,97 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Odontoprev Nf 5133 | 0000413 | | 76,96 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Trasmontano Saude Nf 2022492 | 0000414 | | 2.101,10 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sodexo Nf 401073 | 0000415 | | 1.038,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --pmsp SP | 5559914 | | 22,50 | |
| | Conta de Telefone<br>Internet --net Servicos | 5964727 | | 135,32 | |
| | Conta de Luz<br>Internet --eletropaulo Metrop. | 5973345 | | 368,90 | |
| | Conta de Agua e Esgoto<br>Internet --sabesp/sp | 5982457 | | 769,59 | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 406,67 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Agua Limpa Manutencao de P | 0963851 | | 406,67 | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 1.023,64 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Cemip Saude Nf 10122 | 0000416 | | 183,84 | |

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Pagto Eletron Cobranca | 0000417 | | 207,60 | |
| | Constru Haus Mat Cons Nf 10636 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000418 | | 75,00 | |
| | Slm Revendedora de Gas Nf 7998 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000419 | | 557,20 | |
| | Com Muralha Mat Const Nf 629 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 8.523,52 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000420 | | 1.568,00 | |
| | Sodexo Nf 468928 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000421 | | 70,00 | |
| | Sodexo Nf 469492 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 1100002 | | 4,40 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.973,36 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0499183 | | 4.856,86 | |
| | Dulce Argolo da Silva Leal | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 6.747,18 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000041 | | 5.408,45 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000041 | | 35,55 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 429,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 16,13 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 20,53 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 49,00 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 145,38 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 643,14 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 1.254,39 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000422 | | 75,00 | |
| | Slm Revendedora de Gas Nf 8065 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000423 | | 318,64 | |
| | Com de Carnes Metro Lilas Nf 340 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000424 | | 111,80 | |
| | Com Muralha Mat P Constr Nf 643 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000425 | | 748,95 | |
| | Costa Rica Colchoes | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 748,89 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000426 | | 748,89 | |
| | Diwiza Com Serv de Forros Nf 95 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 1.755,13 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000427 | | 1.336,93 | |
| | Com Bellotti Mat P Const Nf 1123 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000428 | | 418,20 | |
| | Sptrans | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 72,00 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0499448 | | 72,00 | |
| | Rio Bonito Comercio e Servicos P | | | | |



MISTO Papel FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | | | | | |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 4995989 | 17.011,44 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 11.017,38 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 5.942,71 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000042 | | 43,45 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000043 | | 7,90 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/11 | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei | 0107570 | 10.000,00 | | |
| | Resgate Invest Facil | 4995989 | 7.380,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Nf 450214 | 0000429 | | 878,11 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp | 0107219 | | 16.502,73 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 2.152.960,87 | 2.152.960,87 | 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 | | | 23.837,37<br>23.841,47 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 74,99<br>75,00 | 5,0000 * | 0,01 | | 75,00 |
| 03 | 05/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 3.480,31<br>3.481,00 | 5,0000 * | 0,69 | | 3.481,00 |
| 03 | 06/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 16.224,41<br>16.227,80 | 5,0000 * | 3,39 | | 16.227,80 |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 582.162,78 | 5,0000 * | | | 582.162,78- |
| 03 | 08/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 523.287,17<br>523.293,61 | 5,0000 * | 6,44 | | 523.293,61 |
| 04 | 08/11/2018 | 10/10/2018<br>29/09/2020 | 4.057,66<br>4.058,60 | 5,0000 * | 0,94 | | 4.058,60 |
| 03 | 09/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 4.512,86<br>4.512,97 | 5,0000 * | 0,11 | | 4.512,97 |
| 03 | 12/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 406,66<br>406,67 | 5,0000 * | 0,01 | | 406,67 |
| 03 | 13/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 1.023,59<br>1.023,64 | 5,0000 * | 0,05 | | 1.023,64 |
| 03 | 14/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 8.523,00<br>8.523,52 | 5,0000 * | 0,52 | | 8.523,52 |
| 03 | 16/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 6.746,68<br>6.747,18 | 5,0000 * | 0,50 | | 6.747,18 |
| 03 | 23/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 1.254,22<br>1.254,39 | 5,0000 * | 0,17 | | 1.254,39 |
| 03 | 26/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 748,78<br>748,89 | 5,0000 * | 0,11 | | 748,89 |
| 03 | 27/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 1.754,85<br>1.755,13 | 5,0000 * | 0,28 | | 1.755,13 |
| 03 | 28/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 71,99<br>72,00 | 5,0000 * | 0,01 | | 72,00 |
| 03 | 29/11/2018 | 07/11/2018 | 17.008,30 | 5,0000 * | 3,14 | | 17.011,44 |

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/10/2020 | 17.011,44 | | | | |
| 03 | 30/11/2018 | 07/11/2018 | 7.379,39 | 5,0000 * | 1,45 | | 7.380,84 |
| | | 27/10/2020 | 7.380,84 | | | | |
| 05 | | | 9.445,29 | | | | |
| | | | 9.447,15 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

## Anotações



MISTO Papel FSC® C002688

Anotações

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA

Período
01/11/2018 a 30/11/2018

88309484

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009484101012 18

| Agência: (11) 3003-7407 | | |
|---|---|---|
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 237.913,26 | 235.978,46 |
| Total Disponível..... | 237.914,26 | 235.979,46 |
| Total Geral | 237.914,26 | 235.979,46 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 1.441,98 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Calvo Com Imp Ltda Nf 446582 | 0000431 | | 767,85 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Porto Seguro Cia de Seg Gerais | 0000432 | | 322,79 | |
| | Conta de Luz<br>Internet --eletropaulo Metrop. | 5970902 | | 351,34 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 5.048,33 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Crf Adm de Bens Imoveis | 0000433 | | 4.249,06 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ekolimp Descartaveis Nf 9134 | 0000434 | | 255,27 | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3084592 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3084592 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 17.412,51 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 16.285,95 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000435 | | 189,93 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3485577 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000436 | | 310,85 | |
| | Sonda Supermercados Nf 711 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000042 | | 35,55 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4426202 | | 541,63 | |
| | Dest. Solange Natalia Pere | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458810 | | 38,60 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4426202 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107122 | 65.025,89 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.520,13 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 7825887 | | 70,00 | |
| | Comercial de Gas Mirandaga | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4995988 | | 62.435,76 | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 220,00 | | |
| | Cheque | 0000068 | | 220,00 | |
| | Especie | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 3.847,52 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000437 | | 515,72 | |
| | 247134 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000438 | | 1.038,60 | |
| | Sodexo Nf 401082 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000439 | | 2.293,20 | |
| | Transmontano Saude Nf 2022493 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 483,73 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000440 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 10123 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000441 | | 299,89 | |
| | Sonda Supermercados Nf 717 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 5.135,85 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000442 | | 1.638,00 | |
| | Sodexo Nf 468991 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000443 | | 336,21 | |
| | Sonda Supermercados Nf 720 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.110,74 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 8.555,25 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 6.938,76 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000043 | | 31,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 66,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 141,59 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 594,31 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 782,99 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 70,00 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 7825139 | | 70,00 | |
| | Comercial de Gas Mirandaga | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 22/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 3.362,76 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000044 | | 3.358,81 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000044 | | 3,95 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 1.584,65 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000444 | | 88,23 | |
| | Sonda Supermercados Nf 723 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000445 | | 604,58 | |
| | Ki Copia Nf 2835 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966794 | | 293,70 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5983627 | | 598,14 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 967,60 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000446 | | 284,40 | |
| | Sonda Supermercados Nf 726 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000447 | | 213,20 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 1442526 | | 470,00 | |
| | Arnaldo Soares de Oliveira Me | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 6831070 | 834,22 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000448 | | 834,22 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 450153 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 2722346 | 11.084,12 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6831070 | 4.384,66 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000045 | | 15.433,23 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000045 | | 35,55 | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **129.459,07** | **129.459,07** | **1,00** |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 237.779,02<br>237.913,26 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 1.440,58<br>1.441,98 | 5,0000 * | 1,40 | | 1.441,98 |
| 03 | 05/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 5.043,37<br>5.048,33 | 5,0000 * | 4,96 | | 5.048,33 |
| 03 | 06/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 17.395,18<br>17.412,51 | 5,0000 * | 17,33 | | 17.412,51 |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 62.435,76 | 5,0000 * | | | 62.435,76- |
| 03 | 08/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 219,78<br>220,00 | 5,0000 * | 0,22 | | 220,00 |
| 03 | 09/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 3.843,55<br>3.847,52 | 5,0000 * | 3,97 | | 3.847,52 |
| 03 | 13/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 483,22<br>483,73 | 5,0000 * | 0,51 | | 483,73 |
| 03 | 14/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 5.130,36<br>5.135,85 | 5,0000 * | 5,49 | | 5.135,85 |
| 03 | 16/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 8.546,00<br>8.555,25 | 5,0000 * | 9,25 | | 8.555,25 |
| 03 | 21/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 69,92<br>70,00 | 5,0000 * | 0,08 | | 70,00 |
| 03 | 22/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 3.358,96<br>3.362,76 | 5,0000 * | 3,80 | | 3.362,76 |
| 03 | 23/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 1.582,84<br>1.584,65 | 5,0000 * | 1,81 | | 1.584,65 |
| 03 | 27/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 966,47<br>967,60 | 5,0000 * | 1,13 | | 967,60 |
| 03 | 28/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 833,24<br>834,22 | 5,0000 * | 0,98 | | 834,22 |
| 03 | 29/11/2018 | 07/08/2018<br>27/07/2020 | 11.073,49<br>11.084,12 | 5,0000 * | 10,63 | | 11.084,12 |
| 04 | 29/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 4.379,44<br>4.384,66 | 5,0000 * | 5,22 | | 4.384,66 |
| 05 | | | 235.848,38<br>235.978,46 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRTE-ARISTIDES

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

88309482

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009482 10101218

| Agência: (11) 3003-7407 | | |
|---|---|---|
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 258.244,20 | 270.496,29 |
| Total Disponível..... | 258.245,20 | 270.497,29 |
| Total Geral | 258.245,20 | 270.497,29 |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 9480340 | 1.379,88 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Calvo Com Imp Ltda Nf 446583 | 0000428 | | 763,48 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Porto Seguro Cia de Seg Gerais | 0000429 | | 322,79 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sonda Supermercado Nf 709 | 0000430 | | 8,06 | |
| | Conta de Luz<br>Internet --eletropaulo Metrop. | 5976179 | | 285,55 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 9480340 | 843,35 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Ekolimp Descartaveis Nf 9135 | 0000431 | | 299,35 | |



MISTO Papel: FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3087001 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3087001 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 7.569,73 | | |
| | Resgate Invest Facil | 9480340 | 6.041,49 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000052 | | 13.346,86 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000432 | | 189,47 | |
| | Sonda Supermercados Nf 712 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000052 | | 31,60 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4427098 | | 13,13 | |
| | Dest. Marina Valeria Samar | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4427130 | | 10,16 | |
| | Dest. Gislene dos Santos D | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4427098 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4427130 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107124 | 65.025,89 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.378,59 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458328 | | 22,70 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 7825317 | | 70,00 | |
| | Comercial de Gas Mirandaga | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4995986 | | 62.554,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 3.019,05 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000433 | | 429,84 | |
| | Odontoprev Nf 5135 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000434 | | 1.550,61 | |
| | Transmontano Saude Nf 2022494 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000435 | | 1.038,60 | |
| | Sodexo Nf 401135 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 388,16 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000436 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 10124 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000437 | | 204,32 | |
| | Sonda Supermercados Nf 716 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 8.344,89 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000438 | | 1.442,00 | |
| | Sodexo Nf 469061 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000439 | | 20,60 | |
| | Sonda Supermercados Nf 719 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000440 | | 174,79 | |
| | Sonda Supermercados Nf 722 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4023054 | | 1.500,00 | |
| | Dest. Bruno Rossi Massulo | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.646,60 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107467 | | 1.500,00 | |
| | Helio de Souza Costa e Ou | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4023054 | | 10,00 | |
| | Ted Internet | | | | |

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 9.355,44 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000053 | | 7.783,31 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000053 | | 31,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 69,19 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 226,50 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 1.178,84 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 240,15 | | |
| | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5960720 | | 240,15 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 344,85 | | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5982992 | | 344,85 | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 302,40 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000441 | | 57,40 | |
| | Cheque Compensado | 0000060 | | 245,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 643,21 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 727 | 0000442 | | 209,11 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000443 | | 418,20 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda | 2458809 | | 15,90 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 738,45 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 450154 | 0000444 | | 738,45 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 6831068 | 11.160,92 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000054 | | 11.100,77 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000445 | | 24,60 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000054 | | 35,55 | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **115.397,86** | **115.397,86** | **1,00** |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 258.088,58<br>258.244,20 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 1.378,14<br>1.379,88 | 5,0000 * | 1,74 | | 1.379,88 |
| 03 | 05/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 842,27<br>843,35 | 5,0000 * | 1,08 | | 843,35 |
| 03 | 06/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 7.562,19<br>7.569,73 | 5,0000 * | 7,54 | | 7.569,73 |
| 04 | 06/11/2018 | 07/06/2018<br>27/05/2020 | 6.033,70<br>6.041,49 | 5,0000 * | 7,79 | | 6.041,49 |
| 02 | 07/11/2018 | 07/11/2018<br>27/10/2020 | 62.554,60 | 5,0000 * | | | 62.554,60- |
| 03 | 09/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 3.015,93<br>3.019,05 | 5,0000 * | 3,12 | | 3.019,05 |
| 03 | 13/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 387,75<br>388,16 | 5,0000 * | 0,41 | | 388,16 |
| 03 | 14/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 8.335,97<br>8.344,89 | 5,0000 * | 8,92 | | 8.344,89 |
| 03 | 16/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 9.345,32<br>9.355,44 | 5,0000 * | 10,12 | | 9.355,44 |
| 03 | 21/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 239,88<br>240,15 | 5,0000 * | 0,27 | | 240,15 |
| 03 | 23/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 344,46<br>344,85 | 5,0000 * | 0,39 | | 344,85 |
| 03 | 26/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 302,05<br>302,40 | 5,0000 * | 0,35 | | 302,40 |
| 03 | 27/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 642,46<br>643,21 | 5,0000 * | 0,75 | | 643,21 |
| 03 | 28/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 737,58<br>738,45 | 5,0000 * | 0,87 | | 738,45 |
| 03 | 29/11/2018 | 11/07/2018<br>30/06/2020 | 11.147,61<br>11.160,92 | 5,0000 * | 13,31 | | 11.160,92 |
| 05 | | | 270.327,87<br>270.496,29 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Período
01/11/2018 a 30/11/2018

88309485

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

Data de Postagem: 10/12/2018

72090365390804200000009485 10101218

| | | |
|---|---|---|
| Agência: (11) 3003-7407 | | |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente<br>Consultas Informações e Serviços Transacionais | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>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 30/11/2018

| | Saldo em 31/10/2018 | Saldo em 30/11/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 235.183,01 | 236.427,01 |
| Total Disponível..... | 235.184,01 | 236.428,01 |
| Total Geral | 235.184,01 | 236.428,01 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 2.054,72 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 446584 | 0000366 | | 939,71 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercado Nf 1776 | 0000367 | | 1.115,01 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 1.023,47 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ekolimp Descartaveis Nf 9133 | 0000368 | | 479,47 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva | 3091037 | | 534,00 | |
| | Doc/ted Internet Ted Internet | 3091037 | | 10,00 | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | | | | | 1,00 |
| 06/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 18.731,36 | | |
| | Cheque | 0000087 | | 400,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000041 | | 18.115,92 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000369 | | 80,09 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3485586 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000041 | | 35,55 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458908 | | 99,80 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 2.568,97 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.498,97 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 7825757 | | 70,00 | |
| | Comercial de Gas Mirandaga | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/11 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107682 | 68.919,23 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 5557051 | | 68.919,23 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 3.741,52 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000370 | | 714,68 | |
| | Odontoprev Nf 5134 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000371 | | 1.988,24 | |
| | Trasmontano Saude Nf 2022495 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000372 | | 1.038,60 | |
| | Sodexo Nf 401156 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 1.943,07 | | |
| | Cheque Compensado | 0000086 | | 400,00 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5982667 | | 1.543,07 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/11 | Resgate Invest Facil | 7113253 | 595,96 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000373 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 10125 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000374 | | 249,30 | |
| | Porto Seguro Cia Seg Gerais | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458308 | | 27,20 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960747 | | 135,62 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 1.818,45 | | |
| | Resgate Invest Facil | 7113253 | 8.398,04 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000375 | | 1.694,00 | |
| | Sodexo Nf 469286 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000376 | | 5.384,71 | |
| | Aluguel 11/2018 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0011118 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.086,88 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 9.860,68 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 7.496,36 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000042 | | 31,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 66,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 18,67 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 729,17 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 738,24 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 780,64 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 1.746,92 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 1819 | 0000377 | | 1.394,04 | |
| | Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop. | 5971337 | | 352,88 | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 319,80 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000378 | | 319,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 959,18 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 450155 | 0000379 | | 889,18 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga | 7825294 | | 70,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/11 | Resgate Invest Facil | 3111073 | 13.974,61 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 11.347,41 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000044 | | 2.599,55 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000043 | | 23,70 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000044 | | 3,95 | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **136.655,98** | **136.655,98** | **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 | | | 235.058,62<br>235.183,01 | | | | |
| 03 | 01/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 2.052,75<br>2.054,72 | 5,0000 * | 1,97 | | 2.054,72 |
| 03 | 05/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 1.022,48<br>1.023,47 | 5,0000 * | 0,99 | | 1.023,47 |
| 03 | 06/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 18.712,95<br>18.731,36 | 5,0000 * | 18,41 | | 18.731,36 |
| 03 | 07/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 2.566,41<br>2.568,97 | 5,0000 * | 2,56 | | 2.568,97 |
| 02 | 08/11/2018 | 08/11/2018<br>28/10/2020 | 68.919,23 | 5,0000 * | | | 68.919,23- |
| 03 | 09/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 3.737,70<br>3.741,52 | 5,0000 * | 3,82 | | 3.741,52 |
| 03 | 12/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 1.941,06<br>1.943,07 | 5,0000 * | 2,01 | | 1.943,07 |
| 03 | 13/11/2018 | 12/07/2018 | 595,34 | 5,0000 * | 0,62 | | 595,96 |



MISTO Papel 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01/07/2020 | 595,96 | | | | |
| 03 | 14/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 1.816,95<br>1.818,45 | 5,0000 * | 1,50 | | 1.818,45 |
| 04 | 14/11/2018 | 12/07/2018<br>01/07/2020 | 8.389,17<br>8.398,04 | 5,0000 * | 8,87 | | 8.398,04 |
| 03 | 16/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 9.852,44<br>9.860,68 | 5,0000 * | 8,24 | | 9.860,68 |
| 03 | 23/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 1.745,35<br>1.746,92 | 5,0000 * | 1,57 | | 1.746,92 |
| 03 | 27/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 319,51<br>319,80 | 5,0000 * | 0,29 | | 319,80 |
| 03 | 28/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 958,28<br>959,18 | 5,0000 * | 0,90 | | 959,18 |
| 03 | 29/11/2018 | 08/08/2018<br>28/07/2020 | 13.961,38<br>13.974,61 | 5,0000 * | 13,23 | | 13.974,61 |
| 05 | | | 236.306,08<br>236.427,01 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* 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