

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: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,38
Resultado de Aplicação Financeira	868,27
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	70,00
TOTAL	1.931.708,65

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.426.158,77
Materiais De Consumo	Unidade	18.274,05
Contratos Diversos	Unidade	29.516,62
Locação de Imóvel	Unidade	44.154,87
Manutenção de Equipamento	Unidade	1.632,50
Manutenção de Área Física	Unidade	1.349,50
Utilidade Pública	Unidade	12.614,84
Taxas e Impostos	Unidade	2.413,10
Pessoal e Reflexo	Institucional	135.726,40
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	7.739,60
Contratos Diversos	Institucional	1.662,88
Utilidade Pública	Institucional	2.861,04
Leitos de Internação	Internação	342.716,04
Subtotal de despesas com Custeio		2.026.820,21
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	1.499,00
Subtotal de despesas com Investimento		1.499,00
TOTAL		2.028.319,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	156.835,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.780.351,35
	2.937.194,67
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.229.771,84
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.407.071,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.699.648,19)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.033.797,23
Total de Receitas	1.931.708,65
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	2.028.319,21
TOTAL	2.937.194,67
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 828.264-8
CPIS/SMS.G



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maio	1.850.994,90	3.107.398,65	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	2.371.321,29	2.533.783,85	2.760.796,35	873,14	0,00	2.599.206,93
Agosto	2.599.206,93	4.551.274,19	4.751.125,13	861,51	0,00	2.799.919,38
Setembro	2.799.919,38	3.657.264,34	3.860.536,12	864,23	0,00	3.003.855,39
Outubro	3.003.855,39	4.941.514,47	5.050.129,69	735,65	0,00	3.113.206,26
Novembro	3.113.206,26	3.506.485,39	3.426.341,19	735,17	0,00	3.033.797,23
Dezembro	3.033.797,23	2.131.484,68	1.877.170,53	868,27	0,00	2.780.351,35
TOTAL	706.681,99	36.414.048,34	38.479.429,09	8.288,61	-	2.780.351,35

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

2017-0.069.223-9

Helena Beatriz da Oliveira
R.F. 820.254.8
CPC/SMS.G

694



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: DEZEMBRO DE 2.017
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	20.100,00	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	5.527,50	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	49.900,92	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena M. B. da Oliveira
R.F. 820.254.8
CPF: 555.555.55

675



Irmãs
Hospitais

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: DEZEMBRO DE 2017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	990,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37 Pessoal e Reflexo	Férias	22.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.228,75	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	114.718,90	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 15 de Janeiro de 2018.		CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Dee</i>	

2017-0.069.223-9

Helena
R.F. 820.294-8
CPIS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Pessoal e Reflexo	Salários	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.969,00	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	Férias	81.101,98	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	22.303,04	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	101.103,50	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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



2017-0.069.223-9

677



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAIRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.383,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad. Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	8.657,32	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	3.815,85	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.049,30	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

678

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00 SRT Campo Limpo
111	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	- SRT Campo Limpo
112	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00 SRT Campo Limpo
113	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00 SRT Campo Limpo
114	Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22 SRT Campo Limpo
115	Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15 SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Telefone	208,92 SRT Campo Limpo
117	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,88 SRT Campo Limpo
118	Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45 SRT M Boi Mirim
119	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00 SRT M Boi Mirim
120	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00 SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00 SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00 SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	8.154,69 SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Férias	2.985,24 SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	820,94 SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saúde S/A	1.371,00 SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00 SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00 SRT M Boi Mirim
129	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00 SRT M Boi Mirim
130	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinfestização	600,00 SRT M Boi Mirim
131	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	225,52 SRT M Boi Mirim
132	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00 SRT M Boi Mirim
133	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	- SRT M Boi Mirim
134	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00 SRT M Boi Mirim
135	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00 SRT M Boi Mirim
136	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00 SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO 	
----------------------------------	---	--

2017-0.069.223-9

679

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	15.190,88	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	6.890,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.894,75	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinfestização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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



2017-0.069.223-9

680.

Helena Maria da Oliveira
R.F. 820.284-8
CPF: 31556



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: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	9.449,89	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	8.350,00	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.296,25	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174 Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção do Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	14.084,93	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	4.071,87	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.119,76	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR DE JESUS

[Handwritten signature]

2017-0.069.223-9

681

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPC/SMS.G



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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
EPCSA/MS-G
682



ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018	 RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO
----------------------------------	---

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

626

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



Irmãs
Hospitais

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Graciele Couto Nery Campos	6.234,01	8	01/12/17	6.234,01	01/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	8	01/12/17	3,80	01/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	07/12/17	25088	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	400,24	3395811	05/12/17	400,24	05/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	06/12/17		Pessoal e Reflexo	Salários	71.365,22	9	06/12/17	71.365,22	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	01/12/17	2527	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. Tel	300,00	261	06/12/17	300,00	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	01/12/17	2525	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	262	06/12/17	740,00	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	10/12/17	2308	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	263	06/12/17	362,00	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	10/12/17	2310	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	264	06/12/17	189,00	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	06/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,60	9	06/12/17	102,60	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/12/17		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	6.488,11	4861055	06/12/17	6.488,11	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	4861055	06/12/17	9,50	06/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	14.477,18	5661790	07/12/17	14.477,18	07/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	08/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Patricia Yumi Nakagawa	10.605,52	10	08/12/17	10.605,52	08/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	04/12/17	505	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.586,84	265	08/12/17	4.586,84	08/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	27/11/17	004226	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	23,72	266	08/12/17	23,72	08/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	08/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10	08/12/17	3,80	08/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	28/11/17	811	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	267	11/12/17	150,00	11/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	11/12/17	823	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	268	14/12/17	150,00	14/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	09/11/17	313	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	373,10	269	14/12/17	373,10	14/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	11/12/17	34	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	8511942	14/12/17	2.415,00	14/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	480,30	270	15/12/17	480,30	15/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	1074007	15/12/17	37,80	15/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	06/12/17	62	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	3787631	15/12/17	900,00	15/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3787631	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. 
SGDOCOR DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Maria da Oliveira
R.F. 020.264.8
05/04/17



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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	20/12/17	388948	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.064,23	271	18/12/17	3.064,23	18/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	16.922,78	11	19/12/17	16.922,78	19/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	15/12/17	8920	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	202,35	272	19/12/17	202,35	19/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	22/11/17	3051748	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	292,83	273	19/12/17	292,83	19/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	11	19/12/17	60,80	19/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.286,16	5191790	19/12/17	11.286,16	19/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	39.460,27	12	20/12/17	39.460,27	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,60	12	20/12/17	102,60	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13ª Segunda Parcela	9.217,60	5191790	20/12/17	9.217,60	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/12/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8792	10,03	5301790	20/12/17	10,03	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/12/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 8792	15,65	5301790	20/12/17	15,65	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/12/17		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/12/17	505,64	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Vanessa de Almeida Menezes	1.373,34	5301790	20/12/17	1.373,34	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.762,38	5301790	20/12/17	2.762,38	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.243,75	5301790	20/12/17	8.243,75	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	09/12/17	2183-2	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	385,38	5965639	20/12/17	385,38	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	09/12/17	2187-2	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	188,82	5965690	20/12/17	188,82	20/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	18/12/17	830	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	274	22/12/17	150,00	22/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	23/12/17	4850203	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COM IND GRAFICA	399,10	275	22/12/17	399,10	22/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	28/12/17	443358	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	126,00	276	26/12/17	126,00	26/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	28/12/17	443359	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.020,00	277	26/12/17	6.020,00	26/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	19/12/17	37	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511571	27/12/17	2.415,00	27/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
48	11/12/17	2365590	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	447,50	5979713	27/12/17	447,50	27/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
49	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Melissa Cristina; Elaine Aparecida; Adriana Pinto	9.634,48	13	28/12/17	9.634,48	28/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
50	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	845,83	278	28/12/17	845,83	28/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 020.204-8
CPCS/SMS/G

2017-0.069.223-9

685



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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	13	28/12/17	11,40	28/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
52	27/02/17	218	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	210,00	134717	28/12/17	210,00	28/12/17	CAPS II M'BOI MIRIM
53	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Graziela Aparecida Alves	2.608,30	10	01/12/17	2.608,30	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Rodrigo Cadur Cencio	4.148,16	11	01/12/17	4.148,16	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Rosemary Pina Santos	6.620,68	12	01/12/17	6.620,68	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Taliana Catharino Zaccarias Monteiro	5.387,67	13	01/12/17	5.387,67	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10	01/12/17	3,80	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	11	01/12/17	3,80	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12	01/12/17	3,80	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	13	01/12/17	3,80	01/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	07/11/17	140190	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	277,35	2458974	04/12/17	277,35	04/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/12/17	25079	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	428,99	3395980	04/12/17	428,99	04/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	06/12/17		Pessoal e Reflexo	salários	191.702,05	14	06/12/17	191.702,05	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	10/12/17	2309	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	384	06/12/17	724,00	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	10/12/17	2297	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	385	06/12/17	140,00	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	10/12/17	2304	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	386	06/12/17	189,00	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	01/12/17	2526	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	387	06/12/17	300,00	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	01/12/17	2523	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	388	06/12/17	740,00	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	06/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	216,60	14	06/12/17	216,60	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	06/12/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret s/NF - NF 138	21,43	5559912	06/12/17	21,43	06/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	33.585,58	5661790	07/12/17	33.585,58	07/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	04/12/17	506	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.079,46	389	08/12/17	7.079,46	08/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	27/11/17	004222	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.570,62	390	08/12/17	1.570,62	08/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	05/12/17	816	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	391	11/12/17	200,00	11/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	14/11/17	140389	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	36,83	2458365	11/12/17	36,83	11/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L.B. de Oliveira
CPF: 820.261-8
CPC/SMS/G

686



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: DEZEMBRO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	14/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Milena Kiomi Minohara	4.482,74	15	14/12/17	4.482,74	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	06/12/17	3254	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	70,00	392	14/12/17	70,00	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	14/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	15	14/12/17	3,80	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	17/11/17	140499	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	84,50	2458195	14/12/17	84,50	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	16/11/17	140458	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	239,00	2458197	14/12/17	239,00	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	11/12/17	33	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511204	14/12/17	1.207,50	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	13/11/17	26345-3	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	234,67	5962976	14/12/17	234,67	14/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	07/12/17	1786	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	270,00	393	15/12/17	270,00	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	2.078,20	394	15/12/17	2.078,20	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	12/12/17	387	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963881	15/12/17	407,25	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	1074886	15/12/17	37,80	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	15/12/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	8.793,41	3708787	15/12/17	8.793,41	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	06/12/17	59	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	3791502	15/12/17	900,00	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3708787	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3791502	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	20/12/17	388896	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.468,93	395	18/12/17	6.468,93	18/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	39.445,48	16	19/12/17	39.445,48	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	15/12/17	8921	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	394,10	396	19/12/17	394,10	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	12/12/17	824	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	397	19/12/17	200,00	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	22/11/17	3050314	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	609,94	398	19/12/17	609,94	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	114,00	16	19/12/17	114,00	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	16.097,79	5191790	19/12/17	16.097,79	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	13/12/17	23617-3	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	220,18	5962976	19/12/17	220,18	19/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	92.674,23	17	20/12/17	92.674,23	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena B. S. da Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF: 514359

2017-0.069.223-9

687

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	216,60	17	20/12/17	216,60	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	20/12/17		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP - INSS ret.s/NF - NF 314	481,59	5162631	20/12/17	481,59	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13ª Segunda Parcela	21.404,50	5191790	20/12/17	21.404,50	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	20/12/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/COFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8793	19,47	5301790	20/12/17	19,47	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - João Floriano Custodio Jorge	29,78	5301790	20/12/17	29,78	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Andrea Cristina Guerra	61,81	5301790	20/12/17	61,81	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Karina Nogueira Mendes	139,81	5301790	20/12/17	139,81	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	20/12/17		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP - IRRF ret.s/NF - NF 314	328,35	5301790	20/12/17	328,35	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	20/12/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	20/12/17	500,23	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	20/12/17		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	20/12/17	500,23	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.593,37	5301790	20/12/17	7.593,37	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.845,63	5301790	20/12/17	18.845,63	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	20/12/17		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL ret. s/NF - NF 314	1.017,90	6045952	20/12/17	1.017,90	20/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	19/12/17	833	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	399	22/12/17	200,00	22/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	28/12/17	443304	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	10.108,00	400	26/12/17	10.108,00	26/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	19/12/17	35	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511933	27/12/17	1.207,50	27/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	14/12/17	145601627903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.237,81	5987903	27/12/17	1.237,81	27/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Darcilino Artur, Renata da Cunha, Tatiana Rodrigues, Gisele Lopes	25.486,51	18	28/12/17	25.486,51	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Ludmila Duran Camiza Borrego	10.390,21	19	28/12/17	10.390,21	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	28/12/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - José Roberto Guedes Nunes de Souza	6.333,07	20	28/12/17	6.333,07	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.093,88	401	28/12/17	1.093,88	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,20	18	28/12/17	15,20	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	19	28/12/17	3,80	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	20	28/12/17	3,80	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	27/12/17	217	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.765,00	134092	28/12/17	1.765,00	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	18/12/17	4721987	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	950,50	5977963	28/12/17	950,50	28/12/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
127	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Regiane de Souza Miyuti	2.399,11	7	01/12/17	2.399,11	01/12/17	SRT M'BOI MIRIM
128	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	7	01/12/17	3,80	01/12/17	SRT M'BOI MIRIM
129	01/12/17	286	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	540,16	208	04/12/17	540,16	04/12/17	SRT M'BOI MIRIM
130	05/12/17		Pessoal e Reflexo	salários	8.758,13	8	05/12/17	8.758,13	05/12/17	SRT M'BOI MIRIM
131	05/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8	05/12/17	30,40	05/12/17	SRT M'BOI MIRIM
132	06/12/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838792	06/12/17	4.069,38	06/12/17	SRT M'BOI MIRIM
133	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.245,58	5661790	07/12/17	2.245,58	07/12/17	SRT M'BOI MIRIM
134	22/11/17	20705-4	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	251,15	5964946	07/12/17	251,15	07/12/17	SRT M'BOI MIRIM
135	04/12/17	507	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.602,23	209	08/12/17	1.602,23	08/12/17	SRT M'BOI MIRIM
136	08/12/17		Pessoal e Reflexo	salários - Antonia Elenilda de Paiva	595,55	3134109	08/12/17	595,55	08/12/17	SRT M'BOI MIRIM
137	08/12/17		Pessoal e Reflexo	salários - Tereza Aparecida de Godoi	594,63	3134115	08/12/17	594,63	08/12/17	SRT M'BOI MIRIM
138	08/12/17		Pessoal e Reflexo	salários - Rosângela Bertoldo da Silva	88,13	3134123	08/12/17	88,13	08/12/17	SRT M'BOI MIRIM
139	08/12/17		Pessoal e Reflexo	salários - Elaine Cristina Gomes da Silva Macedo	100,93	6306119	08/12/17	100,93	08/12/17	SRT M'BOI MIRIM
140	15/12/17	2687711	Material Permanente e Equipamento	RN Comercio Varejista S/A Eq	1.499,00	210	14/12/17	1.499,00	14/12/17	SRT M'BOI MIRIM
141	09/11/17	314	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	275,77	211	14/12/17	275,77	14/12/17	SRT M'BOI MIRIM
142	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	SRT M'BOI MIRIM
143	06/12/17	63	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3793153	15/12/17	600,00	15/12/17	SRT M'BOI MIRIM
144	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3793153	15/12/17	9,50	15/12/17	SRT M'BOI MIRIM
145	20/12/17	388941	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	212	18/12/17	907,92	18/12/17	SRT M'BOI MIRIM
146	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	5.173,08	9	19/12/17	5.173,08	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
147	15/12/17	8922	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	213	19/12/17	183,84	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
148	22/11/17	129040	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	152,76	214	19/12/17	152,76	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
149	23/11/17	421699	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	282,92	215	19/12/17	282,92	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
150	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9	19/12/17	30,40	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

689



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: DEZEMBRO DE 2017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.633,94	5191790	19/12/17	1.633,94	19/12/17	SRT M'BOI MIRIM
152	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2ª Parcela -	7.295,56	10	20/12/17	7.295,56	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
153	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	10	20/12/17	30,40	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
154	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	1.548,39	5191790	20/12/17	1.548,39	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
155	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marlene Lameu da Silva	14,50	5301790	20/12/17	14,50	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
156	20/12/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 8794;8796;8797;8798;8799	14,70	5301790	20/12/17	14,70	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
157	20/12/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	45,55	5301790	20/12/17	45,55	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
158	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	46,09	5301790	20/12/17	46,09	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
159	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	354,00	5301790	20/12/17	354,00	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
160	20/12/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8794;8796;8797;8798;8799	360,62	5301790	20/12/17	360,62	20/12/17	SRT M'BOI MIRIM
161	23/11/17	16639	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	852,50	216	22/12/17	852,50	22/12/17	SRT M'BOI MIRIM
162	11/12/17	002364546	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	199,18	5970780	22/12/17	199,18	22/12/17	SRT M'BOI MIRIM
163	28/12/17	443354	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.316,00	217	26/12/17	1.316,00	26/12/17	SRT M'BOI MIRIM
164	20/12/17	290	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	625,20	218	27/12/17	625,20	27/12/17	SRT M'BOI MIRIM
165	11/12/17	2364710	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	122,59	5978031	27/12/17	122,59	27/12/17	SRT M'BOI MIRIM
166	19/12/17	145609680973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	735,56	5980973	27/12/17	735,56	27/12/17	SRT M'BOI MIRIM
167	19/12/17	145609680973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	97,48	5988501	27/12/17	97,48	27/12/17	SRT M'BOI MIRIM
168	11/12/17	409101	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	767,34	219	28/12/17	767,34	28/12/17	SRT M'BOI MIRIM
169	26/12/17	17577	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	240,00	220	28/12/17	240,00	28/12/17	SRT M'BOI MIRIM
170	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	492,82	221	28/12/17	492,82	28/12/17	SRT M'BOI MIRIM
171	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	132,40	222	28/12/17	132,40	28/12/17	SRT M'BOI MIRIM
172	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Ana Carolina da Silva Sousa / Luciana Pereira Augusto / Tania Regina de Oliveira	19.071,45	9	01/12/17	19.071,45	01/12/17	CAPS III PARELHEIROS
173	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	9	01/12/17	11,40	01/12/17	CAPS III PARELHEIROS
174	22/11/17	3521	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	297,21	5960046	04/12/17	297,21	04/12/17	CAPS III PARELHEIROS
175	22/11/17	3519	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	292,98	5960469	04/12/17	292,98	04/12/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

690

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	22/11/17	3517	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	273,36	5962484	04/12/17	273,36	04/12/17	CAPS III PARELHEIROS
177	22/11/17	3525	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	322,18	5963535	04/12/17	322,18	04/12/17	CAPS III PARELHEIROS
178	07/12/17	335483	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	311	05/12/17	140,00	05/12/17	CAPS III PARELHEIROS
179	06/12/17		Pessoal e Reflexo	Salários	176.800,62	10	06/12/17	176.800,62	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
180	01/12/17	2528	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	312	06/12/17	300,00	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
181	01/12/17	2524	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	313	06/12/17	740,00	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
182	10/12/17	2302	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	314	06/12/17	362,00	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
183	10/12/17	2303	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	315	06/12/17	189,00	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
184	06/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	10	06/12/17	186,20	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
185	06/12/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF - NF 145	29,47	5559968	06/12/17	29,47	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
186	06/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.532,84	296329	06/12/17	1.532,84	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
187	06/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	154,95	296344	06/12/17	154,95	06/12/17	CAPS III PARELHEIROS
188	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	28.551,11	5661790	07/12/17	28.551,11	07/12/17	CAPS III PARELHEIROS
189	07/12/17		Pessoal e Reflexo	Salários - Rafael Yanagiura Gomes	1.294,80	7376	07/12/17	1.294,80	07/12/17	CAPS III PARELHEIROS
190	08/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Michelle Alefe Alves Cury	10.604,43	11	08/12/17	10.604,43	08/12/17	CAPS III PARELHEIROS
191	04/12/17	508	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.538,32	316	08/12/17	7.538,32	08/12/17	CAPS III PARELHEIROS
192	27/11/17	4223	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	900,74	317	08/12/17	900,74	08/12/17	CAPS III PARELHEIROS
193	08/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	11	08/12/17	3,80	08/12/17	CAPS III PARELHEIROS
194	11/12/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Giovana Bueno Crispim	769,33	ch. 6	11/12/17	769,33	11/12/17	CAPS III PARELHEIROS
195	14/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Mayle Paulino da Silva	10.604,43	12	14/12/17	10.604,43	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
196	16/11/17	5646	Manutenção de Equipamento	Du-Filtros Com. e Serv. Ltda.	710,00	318	14/12/17	710,00	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
197	14/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12	14/12/17	3,80	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
198	14/12/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265766	14/12/17	2.686,55	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
199	14/12/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265770	14/12/17	2.686,55	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
200	11/12/17	32	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511776	14/12/17	1.207,50	14/12/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	13/12/17	272	Materiais de Consumo	Mega Shopping de Festas Eirelli EPP	82,47	319	15/12/17	82,47	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
202	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	1.120,70	320	15/12/17	1.120,70	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
203	20/12/17	1773	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,00	3598731	15/12/17	99,00	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
204	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
205	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,40	1200002	15/12/17	4,40	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
206	12/12/17	368	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963750	15/12/17	559,96	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
207	15/12/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	1074758	15/12/17	37,80	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
208	06/12/17	670	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	54,00	2458735	15/12/17	54,00	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
209	28/12/17	25270	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda. - TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA	112,51	3395731	15/12/17	112,51	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
210	15/12/17	1079	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3794457	15/12/17	250,00	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
211	15/12/17	1080	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3794617	15/12/17	250,00	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
212	06/12/17	64	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3794682	15/12/17	600,00	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
213	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3598731	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
214	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3794457	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
215	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3794617	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
216	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3794682	15/12/17	9,50	15/12/17	CAPS III PARELHEIROS
217	20/12/17	388946	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.561,01	321	18/12/17	5.561,01	18/12/17	CAPS III PARELHEIROS
218	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	24.641,43	13	19/12/17	24.641,43	19/12/17	CAPS III PARELHEIROS
219	15/12/17	8923	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	385,40	322	19/12/17	385,40	19/12/17	CAPS III PARELHEIROS
220	22/11/17	2052	Materiais de Consumo	Estoque Express Distribuidora Ltda.	244,75	323	19/12/17	244,75	19/12/17	CAPS III PARELHEIROS
221	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	68,40	13	19/12/17	68,40	19/12/17	CAPS III PARELHEIROS
222	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.662,99	5191790	19/12/17	20.662,99	19/12/17	CAPS III PARELHEIROS
223	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	17.576,07	5191790	20/12/17	17.576,07	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
224	20/12/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8795	19,04	5301790	20/12/17	19,04	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
225	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF s/Autonomos - Rafael Yanagiura Gomes	19,05	5301790	20/12/17	19,05	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

692



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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	20/12/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/12/17	63,45	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
227	20/12/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/12/17	63,45	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
228	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Carla de Paula Gonçalves	479,97	5301790	20/12/17	479,97	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
229	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.030,10	5301790	20/12/17	3.030,10	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
230	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.789,94	5301790	20/12/17	19.789,94	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
231	20/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.274,83	296195	20/12/17	1.274,83	20/12/17	CAPS III PARELHEIROS
232	21/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	79.603,52	15	21/12/17	79.603,52	21/12/17	CAPS III PARELHEIROS
233	21/12/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Marcelle Franzini Dias Rodrigues Re	4.215,27	16	21/12/17	4.215,27	21/12/17	CAPS III PARELHEIROS
234	21/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	15	21/12/17	186,20	21/12/17	CAPS III PARELHEIROS
235	21/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	16	21/12/17	3,80	21/12/17	CAPS III PARELHEIROS
236	28/12/17	443356	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.632,00	324	26/12/17	9.632,00	26/12/17	CAPS III PARELHEIROS
237	19/12/17	36	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511481	27/12/17	1.207,50	27/12/17	CAPS III PARELHEIROS
238	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Rosana Martins Araújo Filho	3.774,48	17	28/12/17	3.774,48	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
239	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Camila Nakamura de Oliveira	10.829,02	18	28/12/17	10.829,02	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
240	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	217,58	325	28/12/17	217,58	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
241	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	861,41	326	28/12/17	861,41	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
242	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17	28/12/17	3,80	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
243	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	18	28/12/17	3,80	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
244	27/12/17	216	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413166857	1.300,50	134462	28/12/17	1.300,50	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
245	20/12/17		Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	486,22	5970848	28/12/17	486,22	28/12/17	CAPS III PARELHEIROS
246	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Paloma Aparecida dos Santos Raimundo	2.391,03	6	01/12/17	2.391,03	01/12/17	SRT CAMPO LIMPO
247	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	6	01/12/17	3,80	01/12/17	SRT CAMPO LIMPO
248	05/12/17		Pessoal e Reflexo	salários	11.654,38	7	05/12/17	11.654,38	05/12/17	SRT CAMPO LIMPO
249	05/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7	05/12/17	26,60	05/12/17	SRT CAMPO LIMPO
250	06/12/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - NF 94	22,50	5559900	06/12/17	22,50	06/12/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

693



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: DEZEMBRO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	29/11/17	145501952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	698,52	5982457	06/12/17	698,52	06/12/17	SRT CAMPO LIMPO
252	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.298,76	5661790	07/12/17	2.298,76	07/12/17	SRT CAMPO LIMPO
253	04/12/17	509	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.508,87	236	08/12/17	1.508,87	08/12/17	SRT CAMPO LIMPO
254	27/11/17	004219	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	130,97	237	08/12/17	130,97	08/12/17	SRT CAMPO LIMPO
255	30/11/17	9195	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	217,10	238	11/12/17	217,10	11/12/17	SRT CAMPO LIMPO
256	01/12/17	287	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	261,39	239	11/12/17	261,39	11/12/17	SRT CAMPO LIMPO
257	25/11/17	6468306	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	315,45	5973345	11/12/17	315,45	11/12/17	SRT CAMPO LIMPO
258	02/12/17	5071	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	77,23	240	14/12/17	77,23	14/12/17	SRT CAMPO LIMPO
259	23/11/17	843771	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5966072	14/12/17	135,32	14/12/17	SRT CAMPO LIMPO
260	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	SRT CAMPO LIMPO
261	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,20	1200001	15/12/17	2,20	15/12/17	SRT CAMPO LIMPO
262	12/12/17	389	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,11	963174	15/12/17	427,11	15/12/17	SRT CAMPO LIMPO
263	06/12/17	61	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3796398	15/12/17	600,00	15/12/17	SRT CAMPO LIMPO
264	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3796398	15/12/17	9,50	15/12/17	SRT CAMPO LIMPO
265	20/12/17	388947	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	241	18/12/17	907,92	18/12/17	SRT CAMPO LIMPO
266	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.675,80	8	19/12/17	3.675,80	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
267	15/12/17	8924	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	242	19/12/17	183,84	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
268	21/11/17	128976	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	163,76	243	19/12/17	163,76	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
269	22/11/17	421375	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	314,36	244	19/12/17	314,36	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
270	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	8	19/12/17	26,60	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
271	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.376,88	5191790	19/12/17	1.376,88	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
272	19/12/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499824	19/12/17	4.109,68	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
273	13/12/17	12489-3	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	180,64	5968698	19/12/17	180,64	19/12/17	SRT CAMPO LIMPO
274	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	7.513,82	9	20/12/17	7.513,82	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
275	14/12/17	5114	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	245	20/12/17	75,00	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

694.

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9	20/12/17	30,40	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
277	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	915,68	5191790	20/12/17	915,68	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
278	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	13,28	5301790	20/12/17	13,28	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
279	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosângela do Nascimento	18,15	5301790	20/12/17	18,15	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
280	20/12/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/12/17	372,32	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
281	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	389,07	5301790	20/12/17	389,07	20/12/17	SRT CAMPO LIMPO
282	20/12/17	289	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	278,57	246	22/12/17	278,57	22/12/17	SRT CAMPO LIMPO
283	28/12/17	443357	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	966,00	247	26/12/17	966,00	26/12/17	SRT CAMPO LIMPO
284	08/12/17	408981	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	712,34	248	27/12/17	712,34	27/12/17	SRT CAMPO LIMPO
285	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	23,37	249	28/12/17	23,37	28/12/17	SRT CAMPO LIMPO
286	04/12/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.584,99	256	04/12/17	3.584,99	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	10/11/17	405221	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	823,70	257	04/12/17	823,70	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	10/11/17	502	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	340,54	258	04/12/17	340,54	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	05/12/17		Pessoal e Reflexo	salários	15.671,74	7	05/12/17	15.671,74	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	05/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	7	05/12/17	34,20	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	06/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	407,53	4862433	06/12/17	407,53	06/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	06/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	4862433	06/12/17	9,50	06/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	17/11/17	2821	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 40	04/12/17	65,00	06/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	28/11/17	2838	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 47	04/12/17	65,00	06/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.792,73	5661790	07/12/17	3.792,73	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	04/12/17	510	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.659,34	259	08/12/17	2.659,34	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	27/11/17	004225	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	525,21	260	08/12/17	525,21	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	15/11/17	504	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	265,05	261	11/12/17	265,05	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,30	1200001	15/12/17	3,30	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

695.



Irmãs
Hospitais

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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	06/12/17	60	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3797235	15/12/17	600,00	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3797235	15/12/17	9,50	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	20/12/17	389640	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	262	18/12/17	1.021,41	18/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	18/12/17		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	130,00	ch. 48	18/12/17	130,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	16/11/17	6790	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	9,00	ch. 48	18/12/17	9,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	28/11/17	1825	Materiais de Consumo	Nova Sul Com Eletr LTDA	114,00	ch. 48	18/12/17	114,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	15/12/17	8925	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	263	19/12/17	183,84	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	22/11/17	2168138	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	184,41	264	19/12/17	184,41	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	22/11/17	509	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	293,76	265	19/12/17	293,76	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.159,77	5191790	19/12/17	3.159,77	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	13/12/17	23043-3	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	313,85	5966794	19/12/17	313,85	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	20/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.755,30	8	20/12/17	6.755,30	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	10.594,71	9	20/12/17	10.594,71	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8	20/12/17	30,40	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	9	20/12/17	34,20	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	3.047,44	5191790	20/12/17	3.047,44	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Alex Sandro Gomes	166,01	5301790	20/12/17	166,01	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	20/12/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/12/17	218,87	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	631,29	5301790	20/12/17	631,29	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	767,19	5301790	20/12/17	767,19	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	20/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	507,79	8403825	20/12/17	507,79	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8403825	20/12/17	9,50	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	22/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Marcos André Cavalcante de Goes	2.666,64	10	22/12/17	2.666,64	22/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	13/12/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.528,93	5983627	22/12/17	1.528,93	22/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	29/12/17	445090	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	1.722,00	266	26/12/17	1.722,00	26/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

696.



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: DEZEMBRO DE 2017

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	
326	29/11/17	517	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	285,92	267	27/12/17	285,92	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	02/12/17	130807	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	220,63	268	28/12/17	220,63	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	269	28/12/17	202,54	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
329	08/11/17	499	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	54,92	248	04/12/17	54,92	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	10/11/17	501	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	141,77	249	04/12/17	141,77	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	08/11/17	140229	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	65,20	2458007	04/12/17	65,20	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	18/11/17	4661307	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	269,32	5976179	04/12/17	269,32	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	05/12/17		Pessoal e Reflexo	salários	17.165,93	6	05/12/17	17.165,93	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	05/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	6	05/12/17	34,20	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	13/11/17	140371	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	123,20	2458757	06/12/17	123,20	06/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	07/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	386,46	5312136	07/12/17	386,46	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	07/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5312136	07/12/17	9,50	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.932,69	5661790	07/12/17	2.932,69	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	21/11/17	2826	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 42	04/12/17	65,00	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	04/12/17	511	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	250	08/12/17	1.734,75	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	27/11/17	004217	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	338,11	251	08/12/17	338,11	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	14/11/17	503	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	91,00	252	11/12/17	91,00	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	17/11/17	506	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	196,26	253	11/12/17	196,26	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	21/11/17	508	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A	101,22	254	11/12/17	101,22	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	14/11/17	14049	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	19,90	2458293	11/12/17	19,90	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	04/12/17	2851	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 43	06/12/17	65,00	12/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,30	1200001	15/12/17	3,30	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	05/12/17	57	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3798298	15/12/17	600,00	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3798298	15/12/17	9,50	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

697

**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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	20/12/17	389635	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	255	18/12/17	1.021,41	18/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.729,89	14	19/12/17	7.729,89	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	15/12/17	8926	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	256	19/12/17	183,84	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	23/11/17	3052557	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	29,56	257	19/12/17	29,56	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	23/11/17	511	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex. E Imp. S.A.	153,98	258	19/12/17	153,98	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	24/11/17	951212	Materiais de Consumo	Sist de Serv R.B Quality Com de Bem Ltda	253,42	259	19/12/17	253,42	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	14	19/12/17	26,60	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.063,93	5191790	19/12/17	3.063,93	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	19/12/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107286	19/12/17	1.500,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	19/12/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	6346385	19/12/17	1.500,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	6346385	19/12/17	9,50	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	10.432,97	15	20/12/17	10.432,97	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	15	20/12/17	34,20	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	2.865,80	5191790	20/12/17	2.865,80	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	207,78	5301790	20/12/17	207,78	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.169,31	5301790	20/12/17	1.169,31	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	20/12/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	381,06	8407646	20/12/17	381,06	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8407646	20/12/17	9,50	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	27/11/17	515	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex. E Imp. S.A.	140,17	260	22/12/17	140,17	22/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	13/12/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	257,34	5982992	22/12/17	257,34	22/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	28/12/17	445062	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.694,00	261	26/12/17	1.694,00	26/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	13/12/17	23173-3	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	220,04	5960720	26/12/17	220,04	26/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	27/12/17		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	114,00	ch. 44	27/12/17	114,00	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	11/12/17	675	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	16,73	ch. 44	27/12/17	16,73	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	20/12/17	50481	Materiais de Consumo	Auto Serviço de Alimentos Ltda	155,61	ch. 44	27/12/17	155,61	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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: DEZEMBRO DE 2017

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	30/11/17	115	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	14,50	ch. 44	27/12/17	14,50	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	30/11/17	6823	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	15,30	ch. 44	27/12/17	15,30	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	29/11/17	516	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	7,87	262	27/12/17	7,87	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
379	30/11/17	518	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	227,26	263	27/12/17	227,26	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
380	01/12/17	519	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	60,52	264	27/12/17	60,52	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
381	28/12/17		Pessoal e Reflexo	férias - Jailson Rui de Jesus Gonçalves	2.665,83	16	28/12/17	2.665,83	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
382	11/12/17	409099	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	566,88	265	28/12/17	566,88	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
383	04/12/17	522	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	159,10	266	28/12/17	159,10	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
384	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	101,27	267	28/12/17	101,27	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
385	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	114,00	268	28/12/17	114,00	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
386	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	16	28/12/17	3,80	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
387	01/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Tatiane Santos Silva	2.581,89	5	01/12/17	2.581,89	01/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	01/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	5	01/12/17	3,80	01/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	10/11/17	1240	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	192,03	221	04/12/17	192,03	04/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	05/12/17		Pessoal e Reflexo	Salários	19.125,23	6	05/12/17	19.125,23	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	05/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	6	05/12/17	34,20	05/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	07/12/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.723,64	5661790	07/12/17	3.723,64	07/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	04/12/17	512	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.794,98	222	08/12/17	1.794,98	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	27/11/17	004221	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	553,94	223	08/12/17	553,94	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	08/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,00	1200001	08/12/17	8,00	08/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	16/11/17	1254	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	76,88	224	11/12/17	76,88	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	02/12/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.574,39	5982667	11/12/17	1.574,39	11/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	24/11/17	2834	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 58	04/12/17	65,00	12/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	30/11/17	2847	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 59	04/12/17	65,00	12/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	14/12/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	316,14	225	14/12/17	316,14	14/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.499.387,74			1.499.387,74		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

699



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: DEZEMBRO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	27/11/17	1487563	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	134,51	5967696	14/12/17	134,51	14/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	11217	15/12/17	47,90	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,90	1200003	15/12/17	9,90	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	06/12/17	58	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	3799575	15/12/17	600,00	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	15/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3799575	15/12/17	9,50	15/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	20/12/17	389855	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	226	18/12/17	1.021,41	18/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	18/12/17		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 60	18/12/17	400,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	19/12/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.909,58	7	19/12/17	5.909,58	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	15/12/17	8927	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	227	19/12/17	183,84	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
410	19/12/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	228	19/12/17	5.369,68	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
411	22/11/17	1262	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	390,59	229	19/12/17	390,59	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
412	22/11/17	129041	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	295,00	230	19/12/17	295,00	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
413	24/11/17	951369	Materiais de Consumo	Sist de Serv R.B Quality Com de Bem Ltda	266,81	231	19/12/17	266,81	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	19/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7	19/12/17	26,60	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	19/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.750,05	5191790	19/12/17	2.750,05	19/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
416	20/12/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 2º Parcela -	11.122,82	8	20/12/17	11.122,82	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
417	20/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	8	20/12/17	34,20	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
418	20/12/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - 13 Salário Segunda Parcela	955,97	5191790	20/12/17	955,97	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
419	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	207,24	5301790	20/12/17	207,24	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
420	20/12/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	643,71	5301790	20/12/17	643,71	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
421	20/12/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/12/17	780,64	20/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
422	07/12/17	1522469	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	243,76	5971337	22/12/17	243,76	22/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
423	28/12/17	445988	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.722,00	232	26/12/17	1.722,00	26/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
424	27/12/17		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 55	27/12/17	400,00	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
425	30/11/17	1272	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	490,01	233	27/12/17	490,01	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.533.403,46			1.533.403,46		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
426	05/12/17	2853	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	130,00	ch. 54	20/12/17	130,00	27/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
427	28/12/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Sérgio dos Santos Silva	2.714,78	9	28/12/17	2.714,78	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
428	11/12/17	409100	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	948,34	234	28/12/17	948,34	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
429	28/12/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	412,87	235	28/12/17	412,87	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
430	28/12/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	9	28/12/17	3,80	28/12/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
431	31/12/17		Leitos de Internação	Congregação Irmãs Hosp. Sgdo. Cor. Jesus - N Sra Fátima	342.716,04		31/12/17	342.716,04	31/12/17	N SRA FÁTIMA
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.880.329,29			1.880.329,29		

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	3,16	107812	01/12/2017	3,16	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.134,90	107812	01/12/2017	1.134,90	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.210,49	107812	01/12/2017	3.210,49	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	399,25	107812	01/12/2017	399,25	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	5.010,64	107812	01/12/2017	5.010,64	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.706,97	107812	01/12/2017	3.706,97	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	6.081,29	107812	01/12/2017	6.081,29	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	43.406,00	107812	01/12/2017	43.406,00	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	37,24	107812	01/12/2017	37,24	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	258,00	107812	01/12/2017	258,00	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.493,74	107812	01/12/2017	11.493,74	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	01/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Outros descontos no período	2.546,84	107812	01/12/2017	2.546,84	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	01/12/2017	74-11.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.377,22	107812	01/12/2017	1.377,22	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	01/12/2017	74-11.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	59,00	107812	01/12/2017	59,00	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	01/12/2017	74-11.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.901,95	107812	01/12/2017	1.901,95	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	01/12/2017	74-11.2017	Contratos Diversos	Contratos Diversos	826,57	107812	01/12/2017	826,57	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	01/12/2017	74-11.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	332,60	107812	01/12/2017	332,60	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	01/12/2017	74-11.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.072,80	107812	01/12/2017	1.072,80	01/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,97	107152	01/12/2017	1,97	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	453,96	107152	01/12/2017	453,96	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.156,50	107152	01/12/2017	1.156,50	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	74,84	107152	01/12/2017	74,84	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	892,88	107152	01/12/2017	892,88	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.087,09	107152	01/12/2017	1.087,09	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	251,65	107152	01/12/2017	251,65	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar					percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	9.196,00	107152	01/12/2017	9.196,00	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	162,00	107152	01/12/2017	162,00	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28	01/12/2017	76-11.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.343,81	107152	01/12/2017	2.343,81	01/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
29	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	10,29	107505	28/12/2017	10,29	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
30	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.248,39	107505	28/12/2017	1.248,39	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
31	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical - Institucional	61,03	107505	28/12/2017	61,03	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
32	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.436,37	107505	28/12/2017	3.436,37	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
33	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	399,25	107505	28/12/2017	399,25	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
34	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.999,01	107505	28/12/2017	4.999,01	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
35	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.901,43	107505	28/12/2017	3.901,43	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
36	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	6.514,59	107505	28/12/2017	6.514,59	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
37	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	44.779,00	107505	28/12/2017	44.779,00	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
38	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	39,20	107505	28/12/2017	39,20	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
39	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	251,00	107505	28/12/2017	251,00	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
40	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.944,16	107505	28/12/2017	11.944,16	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
41	28/12/2017	81-12.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.510,72	107505	28/12/2017	1.510,72	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
42	28/12/2017	81-12.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	47,00	107505	28/12/2017	47,00	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
43	28/12/2017	81-12.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.843,71	107505	28/12/2017	2.843,71	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
44	28/12/2017	81-12.2017	Contratos Diversos	Contratos Diversos	836,31	107505	28/12/2017	836,31	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
45	28/12/2017	81-12.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	358,89	107505	28/12/2017	358,89	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
46	28/12/2017	81-12.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.096,75	107505	28/12/2017	1.096,75	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
47	28/12/2017	81-12.2017	Pessoal e Reflexo	Outros descontos no período	401,92	107505	28/12/2017	401,92	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
48	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	4,15	107144	28/12/2017	4,15	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
49	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	453,96	107144	28/12/2017	453,96	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
50	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.156,50	107144	28/12/2017	1.156,50	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
CONGR. IRM. HOSP.					à transportar					percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

SGDO COR. DE JESUS
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
51	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	74,84	107144	28/12/2017	74,84	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
52	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	910,64	107144	28/12/2017	910,64	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
53	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.013,81	107144	28/12/2017	1.013,81	28/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
54	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	162,72	107145	29/12/2017	162,72	29/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
55	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	8.689,00	107146	30/12/2017	8.689,00	30/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
56	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	162,00	107147	31/12/2017	162,00	31/12/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
57	28/12/2017	83-12.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.203,92	107148	01/01/2018	2.203,92	01/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
58	28/12/2017	74-11.2017	Pessoal e Reflexo	Adto. Institucional	-50.000,00		28/12/2017	-50.000,00	28/12/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					147.989,92			11,14%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Red



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: DEZEMBRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



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: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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: DEZEMBRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

tot



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2018-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

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: DEZEMBRO DE 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.706,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.256,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.747,00	5.747,00	-
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	1.598,21	1.598,21	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	-	204,00	-	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
Aux.Creche	-	204,00	204,00	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	140,00	250,80	239,80	218,00	-	141,70	-	-	-	-	-
Vale Refeição	280,00	280,00	280,00	168,00	208,00	208,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-
Convênio	-	201,40	129,47	100,70	148,47	151,05	151,05	100,70	151,05	100,70	100,70	-
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-
Convênio Odontológico	-	66,70	39,79	51,52	56,61	95,91	40,20	12,88	25,76	109,94	-	-
Total Parcial	389,13	730,53	769,40	617,63	681,60	468,18	569,88	377,83	428,18	489,83	489,83	-
ENCARGOS												
FGTS	199,44	216,48	307,20	146,08	178,48	836,80	430,08	557,94	557,94	476,08	476,08	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	301,85	327,64	464,95	221,09	270,13	1.266,51	650,93	844,44	844,44	720,55	720,55	-
13o. Salário	226,45	245,80	348,80	165,86	202,65	950,12	488,32	633,49	633,49	540,55	540,55	-
TOTAL GERAL	3.609,87	4.430,45	5.934,35	2.976,67	3.767,86	14.185,60	7.719,21	9.591,91	9.642,26	8.382,01	8.382,01	-

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: DEZEMBRO DE 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------------------	---------------	----------------------

PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.696,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux.Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00	-	-	204,00	-	-	340,62	204,00

BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00	-	-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-	-	100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08	-	38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14

ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92

PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	460,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.622,00	6.025,08	10.679,62	13.499,75	942,68	965,29	978,91	4.327,16	2.394,49	5.709,90	5.970,42	3.396,89

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



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: DEZEMBRO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordern. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurno	Cuidadora 36h Folguista	Cuidadora 36h Noturno	Técnico em Álcool e Drogas 40h	Técnico redutor de danos (diurno)	Técnico redutor de danos (folguista)	Técnico redutor de danos (noturno)				
PROVENTOS												
Salário Base	4.385,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	5.839,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00				
Dif. Aces. I	-											
Dif. Aces. II	-											
Dif. Aces. III	-											
Dif. Aces. IV	-											
Dif. Aces. V	-											
Adicional Noturno + DSR	-		628,70	628,70	-	-	794,37	794,37				
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00				
Aux.Creche		204,00										
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	98,00	98,00	101,40	-	152,60	141,70	141,70				
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	168,00	168,00	168,00				
Convênio		187,04	100,70	201,40	167,83	167,83	100,70	176,22				
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13				
Total Parcial	277,13	562,17	475,83	579,93	556,96	597,56	519,53	595,05	-	-	-	-
ENCARGOS												
FGTS	367,12	119,84	119,84	119,84	467,12	155,92	155,92	155,92	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	555,64	181,38	181,38	181,38	706,99	235,99	235,99	235,99	-	-	-	-
13o. Salário	416,83	136,07	136,07	136,07	530,38	177,03	177,03	177,03	-	-	-	-
TOTAL GERAL	6.205,72	2.905,46	3.243,82	3.347,92	8.304,45	3.319,50	4.036,84	4.111,36	-	-	-	-

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS



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: DEZEMBRO DE 2.017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP SGDO COR DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
----------------------------------	---

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

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

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

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

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

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
----------------------------------	---	-------------------------------

2017-0.069.223-9

215

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS / SRT / SRTE
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,38	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	1.534.986,26	1.930.770,38	20.371.537,80
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,38	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	1.534.986,26	1.930.770,38	20.371.537,80
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	873,14	861,51	664,23	735,65	735,17	868,27	8.289,61
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	268,40	14.307,64	1.056,47	337,85	6.867,00	70,00	23.334,70
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	1.141,54	15.169,15	1.720,70	1.073,50	7.602,17	938,27	31.623,31
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	1.931.911,92	1.945.939,53	1.900.262,00	1.947.958,44	1.542.588,43	1.931.708,65	20.403.161,11
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	967.713,40	985.650,95	1.030.498,49	1.161.801,11	1.045.341,59	1.240.363,99	1.426.158,77	12.594.938,55
Material de Consumo	15.890,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	16.643,65	17.476,42	17.309,84	20.511,42	17.549,09	18.274,05	210.112,24
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	84.249,51	87.660,03	78.777,74	76.258,78	85.973,20	73.671,49	970.711,78
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.957,72	35.934,00	40.413,26	33.268,98	30.351,27	42.801,88	29.516,62	403.593,40
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	48.464,14	48.984,85	48.315,51	47.246,77	45.508,76	45.907,51	43.171,32	44.154,87	567.118,38
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.761,17	2.687,86	5.532,12	1.537,60	4.473,40	1.651,17	320,98	2.982,00	31.770,89
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	3.331,42	140,00	1.837,60	635,00	80,00	1.632,50	17.165,02
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,86	2.200,70	1.397,60	2.635,80	1.016,17	240,98	1.349,50	14.605,87
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	15.267,84	15.859,62	16.761,55	16.385,96	21.514,23	15.027,94	207.049,30
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.188,69	15.943,97	14.289,82	11.895,45	13.305,12	14.240,68	13.194,14	15.821,61	12.614,84	172.857,04
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	2.272,82	3.372,19	2.554,50	2.520,87	3.161,82	5.692,62	2.413,10	34.192,26
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	1.107.343,87	1.153.032,16	1.279.123,64	1.160.148,92	1.365.721,49	1.536.114,25	14.014.582,76
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	90.260,20	87.847,34	-	90.879,64	139.196,46	135.726,41	1.034.465,98
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	2.957,86	3.651,06	-	3.010,58	2.586,59	7.739,60	39.549,57
Contratos Diversos	1.662,88	-	-	-	-	600,00	1.636,00	-	-	836,31	826,57	1.662,88	7.224,64
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	1.246,46	1.253,09	-	1.412,54	1.391,51	2.861,04	17.411,85
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	81.584,74	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	95.099,52	92.751,50	0,00	96.139,07	144.101,13	147.989,93	1.098.652,04
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	923,59	-	359,91	-	-	1.499,00	6.803,11
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	923,59	0,00	359,91	0,00	0,00	1.499,00	108.682,47
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	308.048,16	342.716,04	2.519.236,16
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	308.048,16	342.716,04	2.519.236,16
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.118.916,07	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.422.636,54	1.545.388,95	1.662.626,10	1.708.988,35	1.587.474,91	1.817.870,78	2.028.319,22	17.741.153,43
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	4.259.288,38	4.358.015,98	4.407.071,02	47.064.946,26
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	4.259.288,38	4.358.015,98	46.052.965,33
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	128.403,11	91.416,20	80.899,20	78.965,20	98.727,60	49.055,04	1.012.580,93
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	1.848.652,96	1.839.428,20	1.822.379,96	2.205.572,84	2.229.771,84	2.229.771,84	18.875.373,36
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.613,83	5.091.539,48	5.730.938,83	5.856.660,73	5.938.852,17	6.002.703,13	6.464.861,21	4.599.788,35	6.636.842,66	65.940.319,62
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	5.928.397,75	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.667,97	6.285.355,41	7.153.575,47	7.502.029,39	7.601.478,27	7.711.891,48	8.052.336,12	6.417.859,13	8.665.162,07	83.581.473,05
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.474.249,71)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.221.589,75)	(5.570.117,47)	(5.655.538,74)	(5.811.429,48)	(6.104.377,68)	(4.875.070,70)	(6.733.453,42)	(63.278.311,94)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	708.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.006,90	2.111.595,45	2.371.329,29	2.599.322,87	2.799.927,38	3.003.863,39	3.113.264,26	3.033.805,23	-
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.765.254,78)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.109.994,30)	(3.198.788,18)	(3.056.215,87)	(3.011.502,10)	(3.100.514,29)	(1.761.786,44)	(3.699.648,19)	(37.589.413,76)

São Paulo, 15 de Janeiro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

39.520	10.360	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/03/1972	M	F102	MJ01C	30/12/2017	12	11 days 02:32:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.542	16.459	DAVID ALVES DO NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/04/1959	M	F100	0402C	27/12/2017	9	4 days 08:02:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.704	15.513	MARLENE THAMARA ROSA DE OLIVEIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	28/01/1957	M	F102	0403C	31/12/2017	20	28:28:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.734	15.413	RAPHAEL BITTENCOURT REZERRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	26/11/1968	M	F102	0401C	28/12/2017	9	8 days 07:48:00	PROJETO NOVA LUZ	
39.935	15.454	EDRILDO RAMOS DE SA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/03/1979	M	F102	MJ110	07/12/2017	08/12/2017	1	1 day 01:35:00	PROJETO NOVA LUZ
37.013	15.038	ADILSON DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/07/1972	M	F102	0402C	30/11/2017	02/12/2017	1	1 day 14:07:00	PROJETO NOVA LUZ
37.107	15.483	FERNANDO CESAR FERREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/09/1968	M	F100	MJ001	28/12/2017	3	2 days 21:46:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.040	14.877	ROBSON FERREIRA DE LIMA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/03/1960	M	F102	MJ000	29/11/2017	31	30 days 23:58:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.000	15.019	ROBERTO DE SOUZA SILVESTRE	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	09/04/1961	M	F102	MJ100	29/11/2017	31	30 days 23:59:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.031	15.163	DIEGO CONCEICAO GODOI	TABATA SALES DE MIRANDA	12/07/1993	M	F102	MJ110	07/12/2017	11/12/2017	4	3 days 14:26:00	PROJETO NOVA LUZ
39.754	14.789	ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRETO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/09/1993	M	F102	0401C	18/11/2017	08/12/2017	7	7 days 17:09:00	PROJETO NOVA LUZ
37.102	15.490	JOSE PEDRONI NETO	MARCELA FERREIRA NETO	31/07/1964	M	F100	0405C	28/12/2017	3	5 days 12:16:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.947	14.093	CARLOS ALBERTO ALVES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/11/1971	M	F102	0401C	23/11/2017	05/12/2017	4	4 days 10:05:00	PROJETO NOVA LUZ
39.980	15.032	LISS GUSTAVO DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	08/10/1990	M	F18	0404C	30/11/2017	02/12/2017	1	1 day 14:37:00	PROJETO NOVA LUZ
37.137	15.303	MARLON ALEXANDRE MATOS DE DEUS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	14/03/1964	M	F102	MJ000	20/11/2017	23/11/2017	3	3 days 02:00:00	PROJETO NOVA LUZ
37.174	15.457	JOSE TAVARES FILHO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/11/1962	M	F100	0401C	27/12/2017	28/12/2017	1	1 day 01:50:00	PROJETO NOVA LUZ
37.202	15.511	BRUNO DE PAULA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/11/1969	M	F102	0402C	31/11/2017	31/11/2017	1	13:02:00	PROJETO NOVA LUZ
37.186	15.482	MATEUS ANTONIO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/10/1967	M	F102	MJ100	28/12/2017	3	2 days 21:54:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.160	15.484	RENATO CRUZ DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/07/1977	M	F102	MJ110	29/11/2017	3	2 days 21:42:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.960	15.504	ROBSON TADEU VITA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	26/09/1979	M	F102	0405C	30/12/2017	31/12/2017	1	1 day 12:50:00	PROJETO NOVA LUZ
39.754	15.505	ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRETO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/09/1993	M	F102	0405C	30/12/2017	31/12/2017	1	1 day 12:48:00	PROJETO NOVA LUZ
39.965	14.180	ANDRE LUIZ BATISTA DE LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/12/1976	M	F102	MJ110	03/10/2017	08/12/2017	7	7 days 08:40:00	PROJETO NOVA LUZ
39.967	14.339	JEFFERSON BACON	TABATA SALES DE MIRANDA	20/09/1976	M	F102	MJ110	29/11/2017	05/12/2017	5	5 days 12:28:00	PROJETO NOVA LUZ
39.964	14.921	RAFAEL SILVA OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1992	M	F102	0402C	26/11/2017	31	30 days 23:59:59	PROJETO NOVA LUZ	
39.979	14.971	OMARI YUGUFI MASHITA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	12/04/1990	M	F102	0402C	27/11/2017	04/12/2017	3	3 days 11:28:00	PROJETO NOVA LUZ
37.187	15.501	RODRIGO OLIVEIRA MONTENHO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/08/1985	M	F142	0402C	28/12/2017	3	2 days 02:38:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.009	15.027	FERNANDO APARECIDO FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/09/1960	M	F102	0402C	30/11/2017	04/12/2017	3	3 days 11:07:00	PROJETO NOVA LUZ
37.071	15.126	MARCELO SAQUES MOREIRA ROLD	TABATA SALES DE MIRANDA	03/07/1985	M	F140	0404C	08/12/2017	14/12/2017	5	5 days 02:38:00	PROJETO NOVA LUZ
39.753	15.016	ROBERTO VIANA SOLER FERNANDES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/05/1976	M	F102	0405C	28/11/2017	05/12/2017	4	4 days 16:30:00	PROJETO NOVA LUZ
37.002	15.021	ANTONIO CARLOS THEODOSIO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	01/12/1967	M	F102	MJ120	29/11/2017	20/12/2017	19	19 days 11:23:00	PROJETO NOVA LUZ
39.976	14.905	OLMAR PEREIRA DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/12/1975	M	F102	MJ120	27/11/2017	20/12/2017	19	19 days 10:14:00	PROJETO NOVA LUZ
39.994	15.000	EDILSON GIPRIANO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	12/04/1978	M	F102	0404C	28/11/2017	02/12/2017	1	1 day 14:37:00	PROJETO NOVA LUZ
39.975	14.964	CICERO ANCHIETA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	07/02/1964	M	F102	MJ120	27/11/2017	31	30 days 23:59:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.004	15.161	JOSE LEANDRO SOARES DE ARAUJO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/10/1989	M	F102	MJ110	07/12/2017	28/12/2017	21	20 days 12:25:00	PROJETO NOVA LUZ
39.977	14.966	EDSON FAUSTINO DE SOBRAL	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/04/1992	M	F102	MJ120	27/11/2017	20/12/2017	19	19 days 10:15:00	PROJETO NOVA LUZ
39.890	15.276	JOSE MILTON LOURENCO ALVES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	16/09/1996	M	F102	0402C	13/12/2017	18/12/2017	5	5 days 15:30:00	PROJETO NOVA LUZ
37.016	15.042	DANIEL BRUNO LEMES SCHULH	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	22/09/1981	M	F102	0405C	01/12/2017	04/12/2017	3	3 days 07:22:00	PROJETO NOVA LUZ
39.972	14.710	MILSON PEDRO DOS SANTOS LOPES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/04/1986	M	F102	0405C	14/11/2017	06/12/2017	5	5 days 08:45:00	PROJETO NOVA LUZ
37.031	15.079	DIEGO CONCEICAO GODOI	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	12/07/1993	M	F100	MJ110	04/12/2017	05/12/2017	1	1 day 09:24:00	PROJETO NOVA LUZ
37.016	15.041	WALTER RODRIGUES FILHO	TABATA SALES DE MIRANDA	14/05/1970	M	F102	MJ120	01/12/2017	03/12/2017	2	2 days 08:16:00	PROJETO NOVA LUZ
37.011	15.037	HAYRE PAULO DE LIMA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	30/05/1969	M	F102	0401C	30/11/2017	02/12/2017	1	1 day 11:13:00	PROJETO NOVA LUZ
37.028	15.014	MILETI MARQUES FERREIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	16/01/1994	M	F140	MJ000	09/12/2017	06/12/2017	3	3 days 04:47:00	PROJETO NOVA LUZ
39.961	14.925	AUGUSTO CESAR BIFENTES JUNIOR	TABATA SALES DE MIRANDA	16/10/1990	M	F140	MJ100	25/11/2017	04/12/2017	3	3 days 15:49:00	PROJETO NOVA LUZ
39.927	14.896	ULSESSE EMANUEL DA CRUZ DE MOURA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	30/10/1973	M	F102	0402C	21/11/2017	05/12/2017	4	4 days 15:30:00	PROJETO NOVA LUZ
37.155	15.414	GEORGE CALDAS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	13/01/1978	M	F102	0401C	23/12/2017	24/12/2017	1	16:15:00	PROJETO NOVA LUZ
37.100	15.438	ANDRE DE ALMEIDA	MARCELA FERREIRA NETO	15/06/1999	M	F102	MJ000	26/12/2017	0	8 days 00:43:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.072	15.437	JEFFERSON JOSE FERNANDES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/12/1985	M	F102	MJ000	26/12/2017	29/12/2017	3	3 days 00:17:00	PROJETO NOVA LUZ
39.642	15.033	DANILLO BENEDITO LIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	10/01/1993	M	F102	0403C	30/11/2017	13/12/2017	12	12 days 10:06:00	PROJETO NOVA LUZ
37.034	15.003	JOSE LEANDRO GOMES DE ARAUJO	TABATA SALES DE MIRANDA	01/10/1989	M	F100	0405C	04/12/2017	05/12/2017	1	1 day 09:41:00	PROJETO NOVA LUZ
37.033	15.062	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	24/09/1980	M	F102	0401C	08/12/2017	05/12/2017	1	1 day 05:26:00	PROJETO NOVA LUZ
37.039	15.102	WALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	TABATA SALES DE MIRANDA	15/11/1971	M	F102	0402C	05/12/2017	11/12/2017	6	6 days 09:39:00	PROJETO NOVA LUZ
39.962	15.072	FELIPE ROBERTO MARINS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/06/1989	M	F142	0402C	05/12/2017	21/12/2017	15	15 days 11:31:00	PROJETO NOVA LUZ
37.112	15.277	FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/03/1972	M	F108	0402C	13/12/2017	21/12/2017	8	7 days 13:32:00	PROJETO NOVA LUZ
39.974	14.963	MAURO GERGIO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/07/1977	M	F100	MJ110	27/11/2017	31	30 days 23:58:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.043	15.133	FABIO CARDOSO DE ARAUJO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	24/09/1961	M	F102	0402C	05/12/2017	28	25 days 00:20:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.021	15.148	WAGNER CARVALHO DA CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	21/05/1975	M	F102	0405C	07/12/2017	25	24 days 12:25:59	PROJETO NOVA LUZ	
37.045	15.125	DIEGO JOSE LEMO DENTINHO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	26/10/1991	M	F102	0401C	06/12/2017	15/12/2017	9	8 days 12:41:00	PROJETO NOVA LUZ

1595

Dep. Química 1557 335.876.04
Piquetaria 38 8.840.00
342.716.04

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA108	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA108	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA107	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA105	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA104	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA103	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA102	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA101	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA100	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA099	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA098	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA097	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA096	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA095	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA094	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA093	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA092	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA091	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA090	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA089	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA088	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA087	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA086	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA085	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA084	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA083	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA082	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA081	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA080	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA079	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA078	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA077	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA076	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA075	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA074	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA073	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA072	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA071	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA070	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA069	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA068	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA067	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA066	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA065	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA064	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA063	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA062	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA061	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA060	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA059	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA058	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA057	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA056	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA055	SUS INTERNACAO	3991014-08981544
PRACA PRINCESA ISABEL 75	DZFA054	SUS INTERNACAO	3991014-08981544



Bradesco

2017-0.069.223-9

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

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

Período

01/12/2017

a

31/12/2017



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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000701710090118

Agência: (11) 3003-7407

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0107-4 STO.AMARO-USP

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.

Conta

7.200-1

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	445.752,87	434.031,66
Total Disponível.....	445.753,87	434.032,66
Total Geral	445.753,87	434.032,66

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	2323534	6.237,81	6.234,01	
	Pagamento Funcionários	0000008		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008			1,00
05/12	Resgate Invest Fácil	2323534	400,24	400,24	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395811			
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00
06/12	Resgate Invest Fácil	2323534	79.556,43	71.365,22	
	Pagamento Funcionários	0000009		300,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000261			
	Ki Cópia Nf 2527			740,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000262			
	Ki Cópia Nf 2525				

1

0007017

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

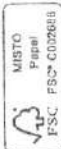
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12	Pagto Eletron Cobranca	0000263		362,00	
	KI Cópia 2308				
	Pagto Eletron Cobranca	0000264		189,00	
	KI Cópia 2310				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		102,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4861055		6.488,11	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Doc/ted Internet	4861055		9,50	
	Ted Internet				1,00
07/12	Transf Cc Para Cc Pj	0107719	222.956,96		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		14.477,18	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	2410164		208.479,78	
					1,00
08/12	Resgate Invest Facil	2323534	15.219,88		
	Pagamento Funcionarios	0000010		10.605,52	
	Pagto Eletron Cobranca	0000265		4.586,84	
	Operadora Unicentral Nf 505				
	Pagto Eletron Cobranca	0000266		23,72	
	Odontoprev Fat 20782257				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000010		3,80	
					1,00
11/12	Resgate Invest Facil	2323534	150,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000267		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 811				1,00
14/12	Resgate Invest Facil	2323534	2.938,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000268		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 823				
	Pagto Eletron Cobranca	0000269		373,10	
	Comercial Bellotti Nf 313				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511942		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
15/12	Resgate Invest Facil	2323534	1.475,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000270		480,30	
	Contr Sind Medicos de SP				
	Tarifa Bancaria	0011217		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3787631		900,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1074007		37,80	
	Sindicato dos Profissionais de e				
	Doc/ted Internet	3787631		9,50	
	Ted Internet				1,00
18/12	Resgate Invest Facil	2323534	3.064,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000271		3.064,23	
	Sodexo				1,00
19/12	Resgate Invest Facil	2323534	28.764,92		
	Pagamento Funcionarios	0000011		16.922,78	
	Pagto Eletron Cobranca	0000272		202,35	
	Cemip Saude Nf 8920				
	Pagto Eletron Cobranca	0000273		292,83	
	Supricorp Gimba Nf 3051748				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		50,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.286,16	
	Internet -- inss/gps				


Bradesco
CAPS M'BOI MIRIM
Katrin
 Helena de L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPIS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

721.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12					1,00
20/12	Resgate Invest Facil	2323534	62.265,46		
	Pagamento Funcionarios	0000012		39.460,27	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		102,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		9.217,60	
	Internet -- Inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,03	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,65	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.373,34	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.762,38	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		8.243,75	
	Internet -- darf				
	Conta de Telefone	5965639		385,38	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		188,82	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
22/12	Resgate Invest Facil	2323534	549,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000274		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 830			399,10	
	Pagto Eletron Cobranca	0000275			
	Kalunga Com Ind Grafica				
					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	2323534	6.146,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000276		126,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000277		6.020,00	
	Sodexo				
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	2323534	2.862,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511571		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5979713		447,50	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
					1,00
28/12	Resgate Invest Facil	2323534	4.460,58		
	Resgate Invest Facil	2563454	6.241,13		
	Pagamento Funcionarios	0000013		9.634,48	
	Pagto Eletron Cobranca	0000278		845,83	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000013		11,40	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134717		210,00	
	Daniel Procopio				
					1,00
	Total		443.288,84	443.288,84	1,00



**Bradesco****Investimentos****Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRR		
01			445.617,89 445.752,87					
03	01/12/2017	17/10/2017	6.235,01	5,0000 *	2,80			6.237,81
		07/10/2019	6.237,81					400,24
03	05/12/2017	17/10/2017	400,05	5,0000 *	0,19			
		07/10/2019	400,24					79.556,43
03	06/12/2017	17/10/2017	79.517,40	5,0000 *	39,03			
		07/10/2019	79.556,43					208.479,78-
02	07/12/2017	07/12/2017	208.479,78	5,0000 *				
		27/11/2019						15.219,88
03	08/12/2017	17/10/2017	15.212,00	5,0000 *	7,88			
		07/10/2019	15.219,88					150,00
03	11/12/2017	17/10/2017	149,92	5,0000 *	0,08			
		07/10/2019	150,00					2.938,10
03	14/12/2017	17/10/2017	2.936,42	5,0000 *	1,68			
		07/10/2019	2.938,10					1.475,50
03	15/12/2017	17/10/2017	1.474,64	5,0000 *	0,86			
		07/10/2019	1.475,50					3.064,23
03	18/12/2017	17/10/2017	3.062,40	5,0000 *	1,83			
		07/10/2019	3.064,23					28.764,92
03	19/12/2017	17/10/2017	28.747,36	5,0000 *	17,56			
		07/10/2019	28.764,92					62.265,46
03	20/12/2017	17/10/2017	62.226,63	5,0000 *	38,83			
		07/10/2019	62.265,46					549,10
03	22/12/2017	17/10/2017	548,74	5,0000 *	0,36			
		07/10/2019	549,10					6.146,00
03	26/12/2017	17/10/2017	6.141,93	5,0000 *	4,07			
		07/10/2019	6.146,00					2.862,50
03	27/12/2017	17/10/2017	2.860,57	5,0000 *	1,93			
		07/10/2019	2.862,50					6.241,13
03	28/12/2017	18/10/2017	6.236,92	5,0000 *	4,21			
		08/10/2019	6.241,13					4.460,58
04	28/12/2017	17/10/2017	4.457,51	5,0000 *	3,07			
		07/10/2019	4.460,58					
05			433.890,17 434.031,66					

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

Período

01/12/2017

a

31/12/2017


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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000701810090118

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.399.870,92	1.373.870,90
Total Disponível.....	1.399.871,92	1.373.871,90
Total Geral	1.399.871,92	1.373.871,90

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	6051887	18.780,01		
	Pagamento Funcionários	0000010		2.608,30	
	Pagamento Funcionários	0000011		4.148,16	
	Pagamento Funcionários	0000012		6.620,68	
	Pagamento Funcionários	0000013		5.387,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000010		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000013		3,80	
04/12	Resgate Invest Fácil	6051887	706,34		1,00
	Transf Cc Para Cc Pj	2458974		277,35	
	Roschel & Cia Ltda				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
				428,99	
04/12	Transf Cc Para Cc Pj Amarinhos Fernando Ltda	3395980			1,00
06/12	Resgate Invest Facil	6051887	194.033,08	191.702,05	
	Pagamento Funcionarios	0000014		724,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000384			
	Ki Copia 2309			140,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000385			
	Ki Copia Nf 2297			189,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000386			
	Ki Copia 2304			300,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000387			
	Ki Copia Nf 2526			740,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000388			
	Ki Copia Nf 2523			216,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000014		21,43	
	Pagto Eletronico Tributo	5559912			1,00
	Internet - pmisp SP				
07/12	Resgate Invest Facil	6051887	33.585,58	33.585,58	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			1,00
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
08/12	Transf Cc Para Cc Pj	0107805	514.630,19		
	Congregacao das Irmãs Hospitales			7.079,46	
	Pagto Eletron Cobranca	0000389			
	Operadora Unicentral Nf 506			1.570,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000390			
	Odontoprev Fat 20782255			505.980,11	1,00
	Aplic. Invest Facil	2769839			
11/12	Resgate Invest Facil	6051887	236,83	200,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000391			
	Clarity do Brasil Nf 816			36,83	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458365			1,00
	Roschel & Cia Ltda				
14/12	Resgate Invest Facil	6051887	6.322,21	4.482,74	
	Pagamento Funcionarios	0000015		70,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000392			
	Com Mat Hosp Zona Sul Nf 3254			3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000015		84,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458195			
	Roschel & Cia Ltda			239,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458197			
	Roschel & Cia Ltda			1.207,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511204			
	C A Takahashi da Silva Ser			234,67	
	Conta de Telefone	5962976			1,00
	Internet - telefonica/sp				
15/12	Resgate Invest Facil	6051887	12.553,56	270,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000393			
	Rent Transportes Nf 1786			2.078,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000394			
	Contr Assist Sind dos Medicos SP			47,90	
	Tarifa Bancaria	0011217			
	Cestaempresarial1			8.793,41	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3708787			
	Dest. Guerra Servicos Adm				



Bradesco

CAPS AD SOCORRO

Conta Corrente

723

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	3791502		900,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963881		407,25	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	1074886		37,80	
	Sindicato dos Profissionais de e				
	Doc/ted Internet	3708787		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3791502		9,50	
	Ted Internet				1,00
18/12	Resgate Invest Facil	6051887	6.468,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000395		6.468,93	
	Sodexo				1,00
19/12	Resgate Invest Facil	6051887	57.081,49		
	Pagamento Funcionarios	0000016		39.445,48	
	Pagto Eletron Cobranca	0000396		394,10	
	Cemip Saude Nf 8921				
	Pagto Eletron Cobranca	0000397		200,00	
	Clarity do Brasil Nf				
	Pagto Eletron Cobranca	0000398		609,94	
	Supricorp Gimba Nf 3050314				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		114,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		16.097,79	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Telefone	5962976		220,18	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
20/12	Resgate Invest Facil	2028533	102.193,19		
	Resgate Invest Facil	6051887	41.620,31		
	Pagamento Funcionarios	0000017		92.674,23	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		216,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		481,59	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		21.404,50	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,47	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		29,78	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		61,81	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		139,81	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		328,35	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.593,37	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18.845,63	
	Internet -- darf				
	Bradesco Net Empresa	6045952		1.017,90	
	Net Empresa Darf 5952				1,00
22/12	Resgate Invest Facil	2028533	200,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000399		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 833				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	2028533	10.108,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000400		10.108,00	
	Sodexo				1,00
27/12	Resgate Invest Facil	2028533	2.445,31		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511933		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.237,81	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
28/12	Resgate Invest Facil	2028533	46.041,97		
	Pagamento Funcionarios	0000018		25.486,51	
	Pagamento Funcionarios	0000019		10.390,21	
	Pagamento Funcionarios	0000020		6.333,07	
	Pagto Eletron Cobranca	0000401		1.093,88	
	Spirans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		15,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		3,80	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134092		1.765,00	
	Daniel Procopio				
	Conta de Luz	5977963		950,50	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
	Total		1.047.007,00	1.047.007,00	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			1.399.258,38				
			1.399.870,92				
03	01/12/2017	14/09/2017	18.765,18	5,0000 *	14,83		18.780,01
		04/09/2019	18.780,01				
03	04/12/2017	14/09/2017	705,77	5,0000 *	0,57		706,34
		04/09/2019	706,34				
03	06/12/2017	14/09/2017	193.871,65	5,0000 *	161,43		194.033,08
		04/09/2019	194.033,08				
03	07/12/2017	14/09/2017	33.557,16	5,0000 *	28,42		33.585,58
		04/09/2019	33.585,58				
02	08/12/2017	08/12/2017	505.980,11	5,0000 *			505.980,11-
		28/11/2019					
03	11/12/2017	14/09/2017	236,62	5,0000 *	0,21		236,83
		04/09/2019	236,83				
03	14/12/2017	14/09/2017	6.316,44	5,0000 *	5,77		6.322,21
		04/09/2019	6.322,21				
03	15/12/2017	14/09/2017	12.541,94	5,0000 *	11,62		12.553,56
		04/09/2019	12.553,56				
03	18/12/2017	14/09/2017	6.462,86	5,0000 *	6,07		6.468,93
		04/09/2019	6.468,93				
03	19/12/2017	14/09/2017	57.027,16	5,0000 *	54,33		57.081,49
		04/09/2019	57.081,49				
03	20/12/2017	16/10/2017	102.127,87	5,0000 *	65,32		102.193,19


Bradesco

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

CAPS AD SOCORRO
Invest Fácil Bradesco

724

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto				
		07/10/2019	102.193,19				
04	20/12/2017	14/09/2017	41.580,15	5,0000 *	40,16		41.620,31
		04/09/2019	41.620,31				
03	22/12/2017	16/10/2017	199,87	5,0000 *	0,13		200,00
		07/10/2019	200,00				
03	26/12/2017	16/10/2017	10.101,14	5,0000 *	6,86		10.108,00
		07/10/2019	10.108,00				
03	27/12/2017	16/10/2017	2.443,62	5,0000 *	1,69		2.445,31
		07/10/2019	2.445,31				
03	28/12/2017	16/10/2017	46.009,50	5,0000 *	32,47		46.041,97
		07/10/2019	46.041,97				
05			1.373.291,56				
			1.373.870,90				

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Anotações



Bradesco

Anotações

Lined area for notes, consisting of approximately 25 horizontal lines.

**Bradesco**

2017-0.069.223-9

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G**SRT M'BOI MIRIM**

Período

01/12/2017

a

31/12/2017

08/07/2023

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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000702010090118

725

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	79.515,05	76.329,40
Total Disponível.....	79.516,05	76.330,40
Total Geral	79.516,05	76.330,40

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	2323536	2.402,91		
	Pagamento Funcionários	0000007		2.399,11	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		3,80	
04/12	Resgate Invest Fácil	2323536	540,16		1,00
	Pagto Eletron Cobrança	0000208		540,16	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 286				
05/12	Resgate Invest Fácil	2323536	8.788,53		1,00
	Pagamento Funcionários	0000008		8.758,13	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		30,40	
06/12	Resgate Invest Fácil	2323536	4.069,38		1,00



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12	Transf Cc Para Cc Pj Gerson Moreira da Rocha	1838792		4.069,38	1,00
07/12	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hospitales Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador Aplic.invest Facil Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	0107733 5661790 2410166 5964946	44.088,01	2.245,58 41.591,28 251,15	1,00
08/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 507 Transf Cc Para Cc Pj Antonia Elenilda de Paiva Transf Cc Para Cc Pj Tereza Aparecida de Godoi Transf Cc Para Cc Pj Rosângela Bertoldo da Silva Transf Cc Para Cc Pj Elaine Cristina Gomes da Silva M	2323536 0000209 3134109 3134115 3134123 6306119	2.981,47	1.602,23 595,55 594,63 88,13 100,93	1,00
14/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Grupo Ricardo Eletro Pagto Eletron Cobranca Comercial Bellotti	2323536 0000210 0000211	1.774,77	1.499,00 275,77	1,00
15/12	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cestaempresarial1 Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva Doc/ted Internet Ted Internet	2323536 0011217 3793153 3793153	657,40	47,90 600,00 9,50	1,00
18/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	2323536 0000212	907,92	907,92	1,00
19/12	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 8922 Pagto Eletron Cobranca Gaveteiro Com Imp Exp Nf 129040 Pagto Eletron Cobranca Columbia Com Descart Nf 421699 Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps	2323536 0000009 0000213 0000214 0000215 0000009 5191790	7.456,94	5.173,08 183,84 152,76 282,92 30,40 1.633,94	1,00
20/12	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	2323536 7311521 0000010 0000010 5191790 5301790	5.843,89 3.865,92	7.295,56 30,40 1.548,39 14,50	1,00


Bradesco

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

SRT M'BOI MIRIM
Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

726.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		14,70	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		45,55	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		46,09	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		354,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		360,62	
21/12	Deposito C/c BDN Ags0451maq023620seq04260	3620260	70,00		1,00
27/12	Resgate Invest Facil	7311521	981,68		71,00
	Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 16639	0000216		852,50	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5970780		199,18	
26/12	Resgate Invest Facil	7311521	1.316,00		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000217		1.316,00	
27/12	Resgate Invest Facil	7311521	1.580,83		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Com de Carnes Metro Lilas Nf 290	0000218		625,20	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		122,59	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5980973		735,56	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5988501		97,48	
28/12	Resgate Invest Facil	7311521	1.632,56		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 409101	0000219		767,34	
	Pagto Eletron Cobranca Hy Ultra Azul Com de Gas Nf17577	0000220		240,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000221		492,82	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom Autopass	0000222		132,40	
					1,00
	Total		88.958,37	88.958,37	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			79.492,20 79.515,05				
03	01/12/2017	17/10/2017	2.401,83	5,0000 *	1,08		2.402,91
		07/10/2019	2.402,91				
03	04/12/2017	17/10/2017	539,91	5,0000 *	0,25		540,16
		07/10/2019	540,16				
03	05/12/2017	17/10/2017	8.784,34	5,0000 *	4,19		8.788,53
		07/10/2019	8.788,53				
03	06/12/2017	17/10/2017	4.067,38	5,0000 *	2,00		4.069,38
		07/10/2019	4.069,38				
02	07/12/2017	07/12/2017	41.591,28	5,0000 *			41.591,28-
		27/11/2019					
03	08/12/2017	17/10/2017	2.979,93	5,0000 *	1,54		2.981,47
		07/10/2019	2.981,47				
03	14/12/2017	17/10/2017	1.773,76	5,0000 *	1,01		1.774,77
		07/10/2019	1.774,77				
03	15/12/2017	17/10/2017	657,02	5,0000 *	0,38		657,40
		07/10/2019	657,40				
03	18/12/2017	17/10/2017	907,38	5,0000 *	0,54		907,92
		07/10/2019	907,92				
03	19/12/2017	17/10/2017	7.452,39	5,0000 *	4,55		7.456,94
		07/10/2019	7.456,94				
03	20/12/2017	13/11/2017	3.864,53	5,0000 *	1,39		3.865,92
		04/11/2019	3.865,92				
04	20/12/2017	17/10/2017	5.840,25	5,0000 *	3,64		5.843,89
		07/10/2019	5.843,89				
03	22/12/2017	13/11/2017	981,30	5,0000 *	0,38		981,68
		04/11/2019	981,68				
03	26/12/2017	13/11/2017	1.315,48	5,0000 *	0,52		1.316,00
		04/11/2019	1.316,00				
03	27/12/2017	13/11/2017	1.580,18	5,0000 *	0,65		1.580,83
		04/11/2019	1.580,83				
03	28/12/2017	13/11/2017	1.631,87	5,0000 *	0,69		1.632,56
		04/11/2019	1.632,56				
05			76.305,93				
			76.329,40				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

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


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

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

CAPS PARELHEIROS

Período

01/12/2017 a 31/12/2017


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

Data de Postagem: 09/01/2018



720903653901091000000702310090118

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	666.271,37	491.994,69
Total Disponível.....	666.272,37	491.995,69
Total Geral	666.272,37	491.995,69

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	2323539	51.941,52		
	Pagamento Funcionários	0000009		19.071,45	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		11,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107812		32.858,67	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
04/12	Resgate Invest Fácil	2323539	1.185,73		
	Conta de Telefone	5960046		297,21	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		292,98	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		273,36	
	Internet -- telefonica/sp				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12	Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp	5963535		322,18	1,00
05/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	2323539 0000311	140,00	140,00	1,00
06/12	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca KI Copia Nf 2528 Pagto Eletron Cobranca KI Copia Nf 2524 Pagto Eletron Cobranca KI Copia 2302 Pagto Eletron Cobranca KI Copia 2303 Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- pmsp SP Transf Cc Para Cc Pj Carla Meira Couto Transf Cc Para Cc Pj Carla Meira Couto	2323539 0000010 0000312 0000313 0000314 0000315 0000010 5559968 0296329 0296344	180.295,08	176.800,62 300,00 740,00 362,00 189,00 186,20 29,47 1.532,84 154,95	1,00
07/12	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hospitais Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador Transf Cc Para Cc Pj Rafael Yanagiura Gomes Aplic. Invest Facil	0107721 5661790 0007376 2410169	420.804,71	28.551,11 1.294,80 390.958,80	1,00
08/12	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 508 Pagto Eletron Cobranca Odontoprev Fat 20782251 Tarifa Lcto Cred Conta	2323539 0000011 0000316 0000317 0000011	19.047,29	10.604,43 7.538,32 900,74 3,80	1,00
11/12	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	2323539 0000006	769,33	769,33	1,00
14/12	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Du Filtros Servicos Ltda Nf 5646 Tarifa Lcto Cred Conta Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	2323539 7600989 0000012 0000318 0000012 2265766 2265770 6511776	17.748,35 150,48	10.604,43 710,00 3,80 2.686,55 2.686,55 1.207,50	1,00
15/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Mega Shopping de Festas	7600989 0000319	3.256,74	82,47	



Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

728

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Pagto Eletron Cobranca	0000320		1.120,70	
	Contr Assis Sind dos Med de SP				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3598731		99,00	
	Dest.katia Regina de Brito Vleir				
	Tarifa Bancaria	0011217		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200002		4,40	
	Exced Transfer Via Net				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3794457		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3794617		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3794682		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963750		559,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	1074758		37,80	
	Sindicato dos Profissionais de e				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458735		54,00	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395731		112,51	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	3598731		9,50	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	3794457		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3794617		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3794682		9,50	
	Ted Internet				1,00
18/12	Resgate Invest Facil	7600989	5.561,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000321		5.561,01	
	Sodexo				1,00
19/12	Resgate Invest Facil	7600989	46.002,97		
	Pagamento Funcionarios	0000013		24.641,43	
	Pagto Eletron Cobranca	0000322		385,40	
	Cemip Saude Nf 8923				
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		244,75	
	Estoque Express Nf 2052				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000013		68,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		20.662,99	
	Internet -- inss/gps				1,00
20/12	Resgate Invest Facil	7600989	42.315,90		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		17.576,07	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,04	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,05	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		479,97	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		3.030,10	
	Internet -- darf				

**Bradesco**

CAPS PARELHEIROS

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		19.789,94	
	Transf Cc Para Cp Pj Carla Meira Couto	0296195		1.274,83	
					1,00
21/12	Resgate Invest Facil	7600989	84.008,79		
	Pagamento Funcionarios	0000015		79.603,52	
	Pagamento Funcionarios	0000016		4.215,27	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000015		186,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		3,80	
					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	7600989	9.632,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000324		9.632,00	
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	7600989	1.207,50		
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511481		1.207,50	
					1,00
28/12	Resgate Invest Facil	7600989	102.155,82		
	Pagamento Funcionarios	0000017		3.774,48	
	Pagamento Funcionarios	0000018		10.829,02	
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		217,58	
	Assoc Empr Sist Transp Sto Andre				
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000326		861,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		3,80	
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134462		1.300,50	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hosp	0107505		84.679,01	
	Conta de Luz	5970848		486,22	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
					1,00
	Total		986.223,22	986.223,22	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda	Tributável		
01			666.092,32					
			666.271,37					
03	01/12/2017	17/10/2017	51.918,24	5,0000 *		23,28		51.941,52
		07/10/2019	51.941,52					
03	04/12/2017	17/10/2017	1.185,18	5,0000 *		0,55		1.185,73
		07/10/2019	1.185,73					
03	05/12/2017	17/10/2017	139,93	5,0000 *		0,07		140,00
		07/10/2019	140,00					
03	06/12/2017	17/10/2017	180.206,64	5,0000 *		88,44		180.295,08
		07/10/2019	180.295,08					
02	07/12/2017	07/12/2017	390.958,80	5,0000 *				390.958,80-
		27/11/2019						
03	08/12/2017	17/10/2017	19.037,43	5,0000 *		9,86		19.047,29


Bradesco

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

CAPS PARELHEIROS
Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		07/10/2019	19.047,29				
03	11/12/2017	17/10/2017	768,92	5,0000 *		0,41	769,33
		07/10/2019	769,33				
03	14/12/2017	14/11/2017	150,44	5,0000 *		0,04	150,48
		04/11/2019	150,48				
04	14/12/2017	17/10/2017	17.738,22	5,0000 *		10,13	17.748,35
		07/10/2019	17.748,35				
03	15/12/2017	14/11/2017	3.255,74	5,0000 *		1,00	3.256,74
		04/11/2019	3.256,74				
03	18/12/2017	14/11/2017	5.559,24	5,0000 *		1,77	5.561,01
		04/11/2019	5.561,01				
03	19/12/2017	14/11/2017	45.987,69	5,0000 *		15,28	46.002,97
		04/11/2019	46.002,97				
03	20/12/2017	14/11/2017	42.301,29	5,0000 *		14,61	42.315,90
		04/11/2019	42.315,90				
03	21/12/2017	14/11/2017	83.978,67	5,0000 *		30,12	84.008,79
		04/11/2019	84.008,79				
03	26/12/2017	14/11/2017	9.628,29	5,0000 *		3,71	9.632,00
		04/11/2019	9.632,00				
03	27/12/2017	14/11/2017	1.207,02	5,0000 *		0,48	1.207,50
		04/11/2019	1.207,50				
03	28/12/2017	14/11/2017	102.113,80	5,0000 *		42,02	102.155,82
		04/11/2019	102.155,82				
05			491.874,38				
			491.994,69				

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

Anotações


Bradesco
Extrato Unificado
Pessoa Jurídica
SRT CAMPO LIMPO
Helena
 Helena de L. B. de Oliveira
 R.F. 820.254-8
 CPCS/SMS.G

Período

01/12/2017

a

31/12/2017


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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000702410090118

Agência: (11) 3003-7407

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamenteSAC 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.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0107-4 STO. AMARO-USP

Conta

7.209-5

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	69.066,90	39.623,24
Total Disponível.....	69.067,90	39.624,24
Total Geral	69.067,90	39.624,24

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	7311524	18.015,53		
	Pagamento Funcionarios	0000006		2.391,03	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107152		15.620,70	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
05/12	Resgate Invest Fácil	7311524	11.680,98		
	Pagamento Funcionarios	0000007		11.654,38	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		26,60	
					1,00
06/12	Resgate Invest Fácil	7311524	721,02		
	Pagto Eletronico Tributo	5559900		22,50	
	Internet ---pmssp SP				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12	Conta de Agua e Esgoto Internet -- sabesp/sp	5982457		698,52	1,00
07/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.congregacao das Irma Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp Aplic.invest Facil	5707125 5661790 0107719 0107721 0107733 0107735 0107738 0107741 2410170	1.431.219,02	2.298,76 222.956,96 420.804,71 44.088,01 60.359,39 60.089,93 64.228,76 556.392,50	1,00
08/12	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 509 Pagto Eletron Cobranca Odontoprev Fat 20782253 Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	2410170 7311524 0000236 0000237 0107805	477.616,63 38.653,40	1.508,87 130,97 514.630,19	1,00
11/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Constru Haus Com Mat Cons Nf9195 Pagto Eletron Cobranca Com de Carnes Metro Lilas Nf 287 Conta de Luz Internet -- eletropaulo Metrop.	2410170 0000238 0000239 5973345	793,94	217,10 261,39 315,45	1,00
14/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Slm Revendedora de Gas Nf 5071 Conta de Telefone Internet -- net Servicos	2410170 0000240 5966072	212,55	77,23 135,32	1,00
15/12	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cestaempresarial1 Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva Transf Cc Para Cc Pj Agua Limpa Manutencao de P Doc/ted Internet Ted Internet	2410170 0011217 1200001 3796398 0963174 3796398	1.086,71	47,90 2,20 600,00 427,11 9,50	1,00
18/12	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	2410170 0000241	907,92	907,92	1,00
					1,00


Bradesco

SRT CAMPO LIMPO

932.

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Resgate Invest Facil	2410170	10.031,56		
	Pagamento Funcionarios	0000008		3.675,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		183,84	
	Cemip Saude Nf 8924				
	Pagto Eletron Cobranca	0000243		163,76	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 128976				
	Pagto Eletron Cobranca	0000244		314,36	
	Columbia Com Descart Nf 421375				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.376,88	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499824		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Conta de Telefone	5968698		180,64	
	Internet -- telefonica/sp				
20/12	Resgate Invest Facil	2410170	9.327,72		1,00
	Pagamento Funcionarios	0000009		7.513,82	
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 5114				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		915,68	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		13,28	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18,15	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		389,07	
	Internet -- darf				
22/12	Resgate Invest Facil	2410170	278,57		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000246		278,57	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 289				
26/12	Resgate Invest Facil	2410170	966,00		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		966,00	
	Sodexo				
27/12	Resgate Invest Facil	2410170	712,34		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		712,34	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 408981				
28/12	Resgate Invest Facil	2410170	14.854,91		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000249		23,37	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107144		14.831,54	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
	Total		2.017.078,80	2.017.078,80	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			69.055,18 69.056,90				
03	01/12/2017	13/11/2017 04/11/2019	18.012,22 18.015,53	5,0000 *	3,31		18.015,53
03	05/12/2017	13/11/2017 04/11/2019	11.678,50 11.680,98	5,0000 *	2,48		11.680,98
03	06/12/2017	13/11/2017 04/11/2019	720,86 721,02	5,0000 *	0,16		721,02
02	07/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	556.392,50	5,0000 *			556.392,50-
03	08/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	477.610,32 477.616,63	5,0000 *	6,31		477.616,63
04	08/12/2017	13/11/2017 04/11/2019	38.643,60 38.653,40	5,0000 *	9,80		38.653,40
03	11/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	793,92 793,94	5,0000 *	0,02		793,94
03	14/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	212,54 212,55	5,0000 *	0,01		212,55
03	15/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	1.086,62 1.086,71	5,0000 *	0,09		1.086,71
03	18/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	907,84 907,92	5,0000 *	0,08		907,92
03	19/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	10.030,50 10.031,56	5,0000 *	1,06		10.031,56
03	20/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	9.326,61 9.327,72	5,0000 *	1,11		9.327,72
03	22/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	278,53 278,57	5,0000 *	0,04		278,57
03	26/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	965,85 966,00	5,0000 *	0,15		966,00
03	27/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	712,22 712,34	5,0000 *	0,12		712,34
03	28/12/2017	07/12/2017 27/11/2019	14.852,16 14.854,91	5,0000 *	2,75		14.854,91
05			39.615,39 39.623,24				

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)



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SM5.G

SRTE-CONDESSA

Período

01/12/2017

a

31/12/2017

86707021



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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000702110090118

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	115.478,92	112.167,81
Total Disponível.....	115.479,92	112.168,81
Total Geral	115.479,92	112.168,81

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
04/12	Resgate Invest Fácil	2323537	4.749,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000256		3.584,99	
	Aluguel 12/2017			823,70	
	Pagto Eletron Cobranca	0000257			
	Calvo Com e Imp Nf 405221			340,54	
	Pagto Eletron Cobranca	0000258			
	Sonda Supermer Nf 502				1,00
05/12	Resgate Invest Fácil	2323537	15.705,94		
	Pagamento Funcionarios	0000007		15.671,74	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		34,20	
					1,00
06/12	Resgate Invest Fácil	2323537	547,03		

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	4862433		407,53	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Doc/ted Internet	4862433		9,50	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0000040		65,00	
	Cheque Compensado	0000047		65,00	
					1,00
07/12	Transf Cc Para Cc Pj	0107735	60.359,39		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.792,73	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic. Invest Facil	2410167		56.566,66	
					1,00
08/12	Resgate Invest Facil	2323537	3.184,55		
	Pagto Eletron Cobranca	0000259		2.659,34	
	Operadora Unicentral Nf 510				
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		525,21	
	Odontoprev Fat 20782258				
					1,00
11/12	Resgate Invest Facil	2323537	265,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000261		265,05	
	Sonda Supermer Nf 504				
					1,00
15/12	Resgate Invest Facil	2323537	660,70		
	Tarifa Bancaria	0011217		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3797235		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	3797235		9,50	
	Ted Internet				
					1,00
18/12	Resgate Invest Facil	2323537	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000262		1.021,41	
	Sodexo				
					1,00
19/12	Resgate Invest Facil	2323537	4.388,63		
	Cheque	0000048		253,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000263		183,84	
	Cemil Saude Nf 8925				
	Pagto Eletron Cobranca	0000264		184,41	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2168138				
	Pagto Eletron Cobranca	0000265		293,76	
	Sonda Supermer Nf 509				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.159,77	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Telefone	5966794		313,85	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
20/12	Resgate Invest Facil	2323537	22.762,70		
	Pagamento Funcionarios	0000008		6.755,30	
	Pagamento Funcionarios	0000009		10.594,71	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8403825		507,79	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.047,44	
	Internet -- inss/gps				

L	E	G	Data	Data Aplicação	Valor Principal	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta	Renda Tributável	IRRF	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
01					115.444,69							
03			04/12/2017	17/10/2017	4.747,03	4.749,23	5,0000 +	2,20				4.749,23
03			05/12/2017	17/10/2017	15.698,46	15.705,94	5,0000 +	7,48				15.705,94
03			06/12/2017	17/10/2017	546,76	547,03	5,0000 +	0,27				547,03
02			07/12/2017	07/10/2019	56.566,66	547,03	5,0000 +					56.566,66
03			08/12/2017	17/10/2017	3.182,90	3.184,55	5,0000 +	1,65				3.184,55
03			11/12/2017	07/10/2019	264,91	265,05	5,0000 +	0,14				265,05
03			15/12/2017	17/10/2017	660,31	660,70	5,0000 +	0,39				660,70
03			18/12/2017	17/10/2017	1.020,80	1.021,41	5,0000 +	0,61				1.021,41

Invest Fácil Bradesco

Investimentos

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Pagto Eletrônico Tributo Internet - datf	5301790		166,01	
	Pagto Eletrônico Tributo Internet - datf	5301790		218,87	
	Pagto Eletrônico Tributo Internet - datf	5301790		631,29	
	Pagto Eletrônico Tributo Internet - datf	5301790		767,19	
	Doc/Ted Internet	8403825		9,50	
22/12	Resgate Invest Fácil	2323537	2.120,86		
	Resgate Invest Fácil	7311522	2.074,71		
	Pagamento Funcionários	0000010		2.666,64	
	Conta de Água e Esgoto	5983627		1.528,93	
26/12	Resgate Invest Fácil	7311522	1.722,00		
	Pagto Eletrônico Cobrança Sodexo	0000266		1.722,00	
27/12	Resgate Invest Fácil	7311522	285,92		
	Pagto Eletrônico Cobrança Sonda Supermer Nf 517	0000267		285,92	
28/12	Resgate Invest Fácil	7311522	423,17		
	Pagto Eletrônico Cobrança Gaveteiro Com Imp Exp Nf 130807	0000268		220,63	
	Pagto Eletrônico Cobrança Spttrans	0000269		202,54	
	Total		120.271,29	120.271,29	1,00

Demonstrativo da Movimentação

Conta Corrente

SRTF-CONDESSA





Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
		07/10/2019	1.021,41				
03	19/12/2017	17/10/2017	4.385,95	5,0000 *	2,68		4.388,63
		07/10/2019	4.388,63				
03	20/12/2017	17/10/2017	22.748,51	5,0000 *	14,19		22.762,70
		07/10/2019	22.762,70				
03	22/12/2017	13/11/2017	2.073,91	5,0000 *	0,80		2.074,71
		04/11/2019	2.074,71				
04	22/12/2017	17/10/2017	2.119,49	5,0000 *	1,37		2.120,86
		07/10/2019	2.120,86				
03	26/12/2017	13/11/2017	1.721,31	5,0000 *	0,69		1.722,00
		04/11/2019	1.722,00				
03	27/12/2017	13/11/2017	285,80	5,0000 *	0,12		285,92
		04/11/2019	285,92				
03	28/12/2017	13/11/2017	422,99	5,0000 *	0,18		423,17
		04/11/2019	423,17				
05			112.132,22				
			112.167,81				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**
SRTÉ-ARISTIDES

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

Período

01/12/2017

a

31/12/2017


 CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO 5
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000701910090118

734.

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Consultas Informações e Serviços Transacionais		
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.203-6

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	124.231,08	122.796,17
Total Disponível.....	124.232,08	122.797,17
Total Geral	124.232,08	122.797,17

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
04/12	Resgate Invest Fácil	6051888	531,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		54,92	
	Sonda Supermer Nf 499			141,77	
	Pagto Eletron Cobranca	0000249			
	Sonda Supermer Nf 501			65,20	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458007			
	Roschel & Cia Ltda			269,32	
	Conta de Luz	5976179			
	Internet -eletropaulo Metrop.				1,00
05/12	Resgate Invest Fácil	2323535	16.281,65		
	Resgate Invest Fácil	6051888	918,48		
	Pagamento Funcionarios	0000006		17.165,93	

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		34,20	
06/12	Resgate Invest Facil	2323535	123,20		1,00
	Transf Cc Para Cc Pj	2458757		123,20	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
07/12	Transf Cc Para Cc Pj	0107738	60.089,93		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5312136		386,46	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.932,69	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	5312136		9,50	
	Ted Internet				
	Aplic. Invest Facil	2410165		56.696,28	
	Cheque Compensado	0000042		65,00	
08/12	Resgate Invest Facil	2323535	2.072,86		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		1.734,75	
	Operadora Unicentral Nf 511				
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		338,11	
	Odontoprev Fat 20782250				1,00
11/12	Resgate Invest Facil	2323535	408,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		91,00	
	Sonda Supermer Nf 503				
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		196,26	
	Sonda Supermer Nf 506				
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		101,22	
	Sonda Supermer Nf 508				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458293		19,90	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
12/12	Resgate Invest Facil	2323535	65,00		
	Cheque Compensado	0000043		65,00	
15/12	Resgate Invest Facil	2323535	660,70		1,00
	Tarifa Bancaria	0011217		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3798298		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	3798298		9,50	
	Ted Internet				1,00
18/12	Resgate Invest Facil	2323535	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		1.021,41	
	Sodexo				1,00
19/12	Resgate Invest Facil	2323535	14.450,72		
	Pagamento Funcionarios	0000014		7.729,89	
	Pagto Eletron Cobranca	0000256		183,84	
	Cemip Saude Nf 8926				
	Pagto Eletron Cobranca	0000257		29,56	
	Supricorp Gimba Nf 3052557				
	Pagto Eletron Cobranca	0000258		153,98	
	Sonda Supermer Nf 511				
	Pagto Eletron Cobranca	0000259		253,42	
	Sist Serv Quality Embal Nf951212				



Bradesco

SRTE-ARISTIDES

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

735

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12	Tarifa Lcto Cred Conta	0000014		26,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6346385		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.063,93	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc PJ	0107286		1.500,00	
	Hello de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	6346385		9,50	
	Ted Internet				1,00
20/12	Resgate Invest Facil	2323535	15.100,62		
	Pagamento Funcionarios	0000015		10.432,97	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000015		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8407646		381,06	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.865,80	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		207,78	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.169,31	
	Internet -- darf				
	Doc/ted Internet	8407646		9,50	
	Ted Internet				1,00
22/12	Resgate Invest Facil	2323535	397,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		140,17	
	Sonda Supermer Nf 515				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		257,34	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
26/12	Resgate Invest Facil	2323535	1.914,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000261		1.694,00	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5960720		220,04	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
27/12	Resgate Invest Facil	2323535	611,79		
	Cheque	0000044		316,14	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000262		7,87	
	Sonda Supermer Nf 516				
	Pagto Eletron Cobranca	0000263		227,26	
	Sonda Supermer Nf 518				
	Pagto Eletron Cobranca	0000264		60,52	
	Sonda Supermer Nf 519				1,00
28/12	Resgate Invest Facil	2323535	3.610,88		
	Pagamento Funcionarios	0000016		2.665,83	
	Pagto Eletron Cobranca	0000265		566,88	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 409099				
	Pagto Eletron Cobranca	0000266		159,10	
	Sonda Supermer Nf 522				
	Pagto Eletron Cobranca	0000267		101,27	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000268		114,00	
	Promobom				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		3,80	
					1,00

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		118.258,38	118.258,38	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			124.192,54				
			124.231,08				
03	04/12/2017	14/09/2017	530,79	5,0000 *	0,42		531,21
		04/09/2019	531,21				
03	05/12/2017	17/10/2017	16.273,89	5,0000 *	7,76		16.281,65
		07/10/2019	16.281,65				
04	05/12/2017	14/09/2017	917,73	5,0000 *	0,75		918,48
		04/09/2019	918,48				
03	06/12/2017	17/10/2017	123,14	5,0000 *	0,06		123,20
		07/10/2019	123,20				
02	07/12/2017	07/12/2017	56.696,28	5,0000 *			56.696,28-
		27/11/2019					
03	08/12/2017	17/10/2017	2.071,79	5,0000 *	1,07		2.072,86
		07/10/2019	2.072,86				
03	11/12/2017	17/10/2017	408,16	5,0000 *	0,22		408,38
		07/10/2019	408,38				
03	12/12/2017	17/10/2017	64,96	5,0000 *	0,04		65,00
		07/10/2019	65,00				
03	15/12/2017	17/10/2017	660,31	5,0000 *	0,39		660,70
		07/10/2019	660,70				
03	18/12/2017	17/10/2017	1.020,80	5,0000 *	0,61		1.021,41
		07/10/2019	1.021,41				
03	19/12/2017	17/10/2017	14.441,90	5,0000 *	8,82		14.450,72
		07/10/2019	14.450,72				
03	20/12/2017	17/10/2017	15.091,21	5,0000 *	9,41		15.100,62
		07/10/2019	15.100,62				
03	22/12/2017	17/10/2017	397,25	5,0000 *	0,26		397,51
		07/10/2019	397,51				
03	26/12/2017	17/10/2017	1.912,77	5,0000 *	1,27		1.914,04
		07/10/2019	1.914,04				
03	27/12/2017	17/10/2017	611,38	5,0000 *	0,41		611,79
		07/10/2019	611,79				
03	28/12/2017	17/10/2017	3.608,39	5,0000 *	2,49		3.610,88
		07/10/2019	3.610,88				
05			122.754,35				
			122.796,17				

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

**Bradesco****SRTE-ARISTIDES**

ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

736.

Anotações



Bradesco

Anotações


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**
SRTE-3 SOCORRO

Período

01/12/2017

a

31/12/2017



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

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539010910000000702210090118

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente			
Consultas, Informações e Serviços Transacionais			
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.207-9

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	133.610,12	129.537,48
Total Disponível.....	133.611,12	129.538,48
Total Geral	133.611,12	129.538,48

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Resgate Invest Fácil	6284054	2.585,69	2.581,89	
	Pagamento Funcionários	0000005		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000005			1,00
04/12	Resgate Invest Fácil	6284054	192,03	192,03	
	Pagto Eletron Cobranca	0000221			
	Sonda Supermer Nf 1240				1,00
05/12	Resgate Invest Fácil	2323538	14.410,43		
	Resgate Invest Fácil	6284054	4.749,00		
	Pagamento Funcionários	0000006		19.125,23	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000006		34,20	
					1,00

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Transf Cc Para Cc PJ	0107741	64.228,76		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.723,64	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	2410168		60.505,12	
08/12	Resgate Invest Facil	2323538	2.356,92		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000222		1.794,98	
	Operadora Unicentral Nf 512				
	Pagto Eletron Cobranca	0000223		553,94	
	Odontoprev Fat 20782252				
	Tarifa Bancaria	1200001		8,00	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
11/12	Resgate Invest Facil	2323538	1.651,27		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000224		76,88	
	Sonda Supermer Nf 1254				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.574,39	
	Internet -- sabesp/sp				
12/12	Resgate Invest Facil	2323538	130,00		1,00
	Cheque Compensado	0000058		65,00	
	Cheque Compensado	0000059		65,00	
14/12	Resgate Invest Facil	2323538	450,65		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		316,14	
	Seguros Sura				
	Conta de Telefone	5967696		134,51	
	Internet -- net Servicos				
15/12	Resgate Invest Facil	2323538	667,30		1,00
	Tarifa Bancaria	0011217		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200003		9,90	
	Excedente Guiche Caixa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3799575		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	3799575		9,50	
	Ted Internet				
18/12	Resgate Invest Facil	2323538	1.021,41		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		1.021,41	
	Sodexo				
19/12	Resgate Invest Facil	2323538	15.592,15		1,00
	Cheque	0000060		400,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0000007		5.909,58	
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		183,84	
	Cemip Saude Nf 8927				
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		5.369,68	
	Aluguel				
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		390,59	
	Sonda Supermer Nf 1262				
	Pagto Eletron Cobranca	0000230		295,00	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 129041				
	Pagto Eletron Cobranca	0000231		266,81	
	Sist Serv Quality Embal Nf951369				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000007		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.750,05	
	Internet -- inss/gps				



Bradesco

SRTE-3 SOCORRO

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
19/12					
20/12	Resgate Invest Facil	2323538	13.744,58		
	Pagamento Funcionarios	0000008		11.122,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000008		34,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		955,97	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		207,24	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		643,71	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet -- darf				
					1,00
22/12	Resgate Invest Facil	2323538	243,76		
	Conta de Luz	5971337		243,76	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	2323538	1.722,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000232		1.722,00	
	Sodexo				
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	2323538	1.020,01		
	Cheque	0000055		400,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		490,01	
	Sonda Supermer Nf 1272				
	Cheque Compensado	0000054		130,00	
					1,00
28/12	Resgate Invest Facil	2323538	4.079,79		
	Pagamento Funcionarios	0000009		2.714,78	
	Pagto Eletron Cobranca	0000234		948,34	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 409100				
	Pagto Eletron Cobranca	0000235		412,87	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000009		3,80	
					1,00
	Total		128.845,75	128.845,75	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			133.566,63				
			133.610,12				
03	01/12/2017	15/09/2017	2.583,69	5,0000 *		2,00	2.585,69
		05/09/2019	2.585,69				
03	04/12/2017	15/09/2017	191,88	5,0000 *		0,15	192,03
		05/09/2019	192,03				
03	05/12/2017	17/10/2017	14.403,56	5,0000 *		6,87	14.410,43
		07/10/2019	14.410,43				
04	05/12/2017	15/09/2017	4.745,19	5,0000 *		3,81	4.749,00
		05/09/2019	4.749,00				
02	07/12/2017	07/12/2017	60.505,12	5,0000 *			60.505,12-
		27/11/2019					



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto				
03	08/12/2017	17/10/2017	2.355,70	5,0000 *		1,22	2.356,92
		07/10/2019	2.356,92				
03	11/12/2017	17/10/2017	1.650,39	5,0000 *		0,88	1.651,27
		07/10/2019	1.651,27				
03	12/12/2017	17/10/2017	129,93	5,0000 *		0,07	130,00
		07/10/2019	130,00				
03	14/12/2017	17/10/2017	450,39	5,0000 *		0,26	450,65
		07/10/2019	450,65				
03	15/12/2017	17/10/2017	666,91	5,0000 *		0,39	667,30
		07/10/2019	667,30				
03	18/12/2017	17/10/2017	1.020,80	5,0000 *		0,61	1.021,41
		07/10/2019	1.021,41				
03	19/12/2017	17/10/2017	15.582,63	5,0000 *		9,52	15.592,15
		07/10/2019	15.592,15				
03	20/12/2017	17/10/2017	13.736,01	5,0000 *		8,57	13.744,58
		07/10/2019	13.744,58				
03	22/12/2017	17/10/2017	243,60	5,0000 *		0,16	243,76
		07/10/2019	243,76				
03	26/12/2017	17/10/2017	1.720,86	5,0000 *		1,14	1.722,00
		07/10/2019	1.722,00				
03	27/12/2017	17/10/2017	1.019,32	5,0000 *		0,69	1.020,01
		07/10/2019	1.020,01				
03	28/12/2017	17/10/2017	4.076,98	5,0000 *		2,81	4.079,79
		07/10/2019	4.079,79				
05			129.493,91				
			129.537,48				

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)