

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.306.538,93
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 13.883,65
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.320.422,58

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 830.506,66
Material de Consumo	R\$ 11.947,33
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 63.851,69
Manutenção	R\$ 4.415,17
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.819,53
TOTAL	R\$ 917.540,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.559.111,72
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.559.111,72
Despesas Compromissadas**	R\$ 1.235.003,59
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 1.252.954,98

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.159.594,87
Total de Receitas	R\$ 1.320.422,58
Total de Despesas repassadas****	R\$ 920.905,73
TOTAL	R\$ 2.559.111,72

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 29.591,61
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 41.660,80

A S.B.I.B.H. Albert Einstein, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.269.679,93 - Janeiro/17 - Custeio Total.
R\$ 36.859,00 - Janeiro/17 - Equipamentos.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 920.830,58 - Dezembro/17 - Total, mais taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

OBSERVAÇÕES :

Houve a cobrança de encargos (IRRF), porém o Banco foi informado e solicitada a devolução dos valores.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e
Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 02/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 840.616,13	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 9.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 58.540,63	
	Manutenção/repáros/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 4.917,62	
2 Custeio Institucional	Custeio - 02/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 90.597,59	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 02/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 02/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 02/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 60.951,62	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.231,35	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 02/2018	R\$ 96.894,83	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 02/2018	R\$ 36.859,00	
TOTAL		R\$ 1.306.156,74	

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Observações


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germaini Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	31.01.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	670.699,93	-	31.01.2018	670.699,93	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	10.11.2017	591924	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	652,46	760008708	09.01.2018	652,46	09.01.2018	CADR (Álcool e Drogas) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
3	03.01.2018	573965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.988,70	760032782	31.01.2018	14.988,70	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.12.2017	949491	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	97,05	760030143	30.01.2018	97,05	30.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
5	03.01.2018	574509	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	19.677,31	760032778	31.01.2018	19.677,31	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	18.01.2018	946516	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	7.676,76	760032785	31.01.2018	7.676,76	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	26.12.2017	940272	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	49.630,58	760015005	15.01.2018	49.630,58	15.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	02.01.2018	5036	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	366,66	760023502	22.01.2018	366,66	22.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
9	09.01.2018	526302	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.570,44	760023498	22.01.2018	1.570,44	22.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	04.01.2018	8318	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	386,40	760032689	31.01.2018	386,40	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	23.01.2018	3042560118	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Contribuição Confederativa	149,41	0.A77.155.B99.D1F.A1A	31.01.2018	149,41	31.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					765.895,70			765.895,70		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
12	08.01.2018	4465-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	761,00	760028966	29.01.2018	761,00	29.01.2018	CAPS (Adulto)
13	08.01.2018	4466-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	575,50	760028966	29.01.2018	575,50	29.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII)
14	08.01.2018	4467-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	247,20	760028966	29.01.2018	247,20	29.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII)
15	08.01.2018	4468-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	603,30	760028966	29.01.2018	603,30	29.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII)
16	08.01.2018	4469-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	32,92	760028966	29.01.2018	32,92	29.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
17	08.01.2018	4470-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	897,20	760028966	29.01.2018	897,20	29.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
18	08.01.2018	4472-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	262,10	760028966	29.01.2018	262,10	29.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
19	09.01.2018	4479-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	824,10	760028966	29.01.2018	824,10	29.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII) / CAPS (Adulto)
20	11.01.2018	4491-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.003,10	760028966	29.01.2018	1.003,10	29.01.2018	CAPS (Adulto)
21	08.01.2018	715806-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	206,38	760028961	29.01.2018	206,38	29.01.2018	CAPS (Adulto)
22	08.01.2018	715809-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	208,75	760028961	29.01.2018	208,75	29.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
23	08.01.2018	715843-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	185,58	760028961	29.01.2018	185,58	29.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII)
24	08.01.2018	38380	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.616,34	-	08.01.2018	1.616,34	08.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
25	12.01.2018	33462	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	317,76	-	12.01.2018	317,76	12.01.2018	CPSI (InfantojuvenilII)
26	19.01.2018	38597	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.868,49	-	19.01.2018	1.868,49	19.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
27	09.01.2018	1842	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	09.01.2018	71,00	09.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
28	16.01.2018	1849	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	16.01.2018	70,00	16.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
29	30.01.2018	1855	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	30.01.2018	70,00	30.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
30	10.01.2018	3473-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	703,00	760028971	29.01.2018	703,00	29.01.2018	CAPS (Adulto)
31	15.01.2018	21755	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	54,07	-	15.01.2018	54,07	15.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.577,79			10.577,79		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
32	15.01.2018	21750	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	195,22	-	15.01.2018	195,22	15.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
33	16.01.2018	76387	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	245,47	-	16.01.2018	245,47	16.01.2018	CAPS (Adulto)
34	22.01.2018	76887	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	74,72	-	22.01.2018	74,72	22.01.2018	CAPS (Adulto)
35	18.01.2018	108756-1	Material de Consumo	Comercial Cordeiro de Derivados de Petróleo Ltda	626,25	760032769	31.01.2018	626,25	31.01.2018	CAPS (Adulto)
36	19.01.2018	1368	Material de Consumo	Canaa Essenciais Ltda ME	138,50	-	19.01.2018	138,50	19.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
37	19.01.2018	4066	Material de Consumo	Mundo das Essencias Comercio de Oleos e Embalagens Ltda	67,50	-	19.01.2018	67,50	19.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
38	22.01.2018	34849	Material de Consumo	Futurama - Supermercados Faria Lima LTDA	11,98	-	22.01.2018	11,98	22.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
39	22.01.2018	87925	Material de Consumo	Tintas MC Ltda	9,90	-	22.01.2018	9,90	22.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
40	02.01.2018	2033	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760028952	29.01.2018	1.344,15	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
41	03.01.2018	86422	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elrell	42,60	760028963	29.01.2018	42,60	29.01.2018	CAPS (Adulto)
42	10.01.2018	86495	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elrell	3.622,80	760028963	29.01.2018	3.622,80	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
43	03.01.2018	16799	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760028945	29.01.2018	950,00	29.01.2018	CAPS (Adulto)
44	04.01.2018	449722	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	264,16	760028954	29.01.2018	264,16	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
45	04.01.2018	16232	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760028947	29.01.2018	3.108,33	29.01.2018	CAPS (Adulto)
46	04.01.2018	357	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760028947	29.01.2018	250,00	29.01.2018	CAPS (Adulto)
47	05.01.2018	43610	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	128,14	760030033	29.01.2018	128,14	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
48	09.01.2018	2432	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760030829	30.01.2018	690,00	30.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
49	09.01.2018	2427	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.008,63	760030829	30.01.2018	9.008,63	30.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	10.01.2018	28329	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	198,86	760028957	29.01.2018	198,86	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
51	10.01.2018	82058	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	832,01	760028957	29.01.2018	832,01	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					21.809,22			21.809,22		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

OBSERVAÇÕES:


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
52	11.01.2018	2545	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	395,18	760030032	29.01.2018	395,18	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
53	12.01.2018	37354	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.353,28	760030029	29.01.2018	15.353,28	29.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	18.01.2018	7442	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.862,93	760030126	30.01.2018	2.862,93	30.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
55	29.12.2017	4538	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760030141	30.01.2018	13.320,45	30.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
56	09.01.2018	4	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760030820	30.01.2018	2.700,00	30.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
57	09.01.2018	4	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760030819	30.01.2018	2.300,00	30.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
58	10.01.2018	6	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seonanes	4.094,80	760032687	31.01.2018	4.094,80	31.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
59	09.01.2018	2001	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	49,60	760028959	29.01.2018	49,60	29.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III) / CPSI (Infantojuvenil)
60	10.01.2018	245539	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	41,80	-	10.01.2018	41,80	10.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
61	10.01.2018	245538	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	41,80	-	10.01.2018	41,80	10.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
62	10.01.2018	245540	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	41,80	-	10.01.2018	41,80	10.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
63	15.01.2018	1066	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	1.024,50	760030855	30.01.2018	1.024,50	30.01.2018	CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
64	19.01.2018	1072	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	250,00	760032703	31.01.2018	250,00	31.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
65	16.01.2018	741	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	860,00	760028948	29.01.2018	860,00	29.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
66	04.01.2018	230	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	3.042,00	760028950	29.01.2018	3.042,00	29.01.2018	CAPS (Adulto)
67	10.01.2018	740	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	980,00	760028948	29.01.2018	980,00	29.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
68	18.01.2018	742	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	393,17	760032698	31.01.2018	393,17	31.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
69	20.12.2017	5542802	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.044,79	760013631	12.01.2018	1.044,79	12.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
70	20.12.2017	4730923	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	41,85	760008688	08.01.2018	41,85	08.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
71	20.12.2017	4730924	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	41,85	760008687	08.01.2018	41,85	08.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					48.879,80			48.879,80		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

OBSERVAÇÕES:

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
72	10.01.2018	445522	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	348,20	760019655	17.01.2018	348,20	17.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
73	01.01.2018	122365	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	37,97	760027230	24.01.2018	37,97	24.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
74	03.01.2018	153525	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	186,55	760023446	22.01.2018	186,55	22.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
75	03.01.2018	153526	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	76,98	760023448	22.01.2018	76,98	22.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
76	03.01.2018	153527	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	442,84	760023447	22.01.2018	442,84	22.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
77	03.01.2018	153528	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	170,60	760023449	22.01.2018	170,60	22.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
78	03.01.2018	153545	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	207,56	760023450	22.01.2018	207,56	22.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
79	03.01.2018	153546	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,77	760023451	22.01.2018	79,77	22.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
80	03.01.2018	187795	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	124,80	760023443	22.01.2018	124,80	22.01.2018	CAPS (Adulto)
81	03.01.2018	187796	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	315,88	760023444	22.01.2018	315,88	22.01.2018	CAPS (Adulto)
82	03.01.2018	187797	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,59	760023445	22.01.2018	85,59	22.01.2018	CAPS (Adulto)
83	03.01.2018	195889	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	58,60	760013633	12.01.2018	58,60	12.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
84	07.01.2018	2685 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,02	760028803	26.01.2018	19,02	26.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
85	07.01.2018	25755 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	64,74	760028804	26.01.2018	64,74	26.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
86	07.01.2018	145470 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,72	760028802	26.01.2018	25,72	26.01.2018	CPSI (Infantojuvenil)
87	07.01.2018	904047 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760028800	26.01.2018	22,40	26.01.2018	CAPS (Adulto)
88	07.01.2018	904049 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760028801	26.01.2018	22,40	26.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					2.289,62			2.289,62		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
89	11.01.2018	9825601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	97,48	760019653	17.01.2018	97,48	17.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
90	11.01.2018	9825611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	359,91	760019652	17.01.2018	359,91	17.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
91	23.01.2018	388432111	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.232,09	760028843	26.01.2018	1.232,09	26.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
92	23.01.2018	503371114	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.015,95	760028845	26.01.2018	1.015,95	26.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
93	16.01.2018	01_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760034976	31.01.2018	211,30	31.01.2018	CADR (Álcool e Drogas)
94	16.01.2018	01_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760034977	31.01.2018	292,33	31.01.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
95	16.01.2018	01_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760034979	31.01.2018	22,50	31.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
96	17.01.2018	01_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760034978	31.01.2018	119,26	31.01.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.350,82			3.350,82		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinho Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :
Item 93 a 96- IPTU 1/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.01.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	58.964,32	-	31.01.2018	58.964,32	31.01.2018	CAPD (Institucional)
2	26.12.2017	940272	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.655,55	760015005	15.01.2018	2.655,55	15.01.2018	CAPD (Institucional)
3	03.01.2018	573965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760032782	31.01.2018	653,70	31.01.2018	CAPD (Institucional)
4	03.01.2018	574509	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.026,79	760032778	31.01.2018	2.026,79	31.01.2018	CAPD (Institucional)
5	18.01.2018	946516	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	224,56	760032785	31.01.2018	224,56	31.01.2018	CAPD (Institucional)
6	04.01.2018	8318	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760032689	31.01.2018	16,80	31.01.2018	CAPD (Institucional)
7	09.01.2018	526302	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760023498	22.01.2018	62,59	22.01.2018	CAPD (Institucional)
8	23.01.2018	3042560118	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Contribuição Confederativa	6,65	0.A77.155.B99.D1F.A1A	31.01.2018	6,65	31.01.2018	CAPD (Institucional)
9	06.12.2017	27832	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	7,75	760005936	05.01.2018	7,75	05.01.2018	CAPD (Institucional)
10	06.12.2017	81119	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	68,12	760005935	05.01.2018	68,12	05.01.2018	CAPD (Institucional)
11	07.01.2018	904051 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	28,20	760028806	26.01.2018	28,20	26.01.2018	CAPD (Institucional)
12	07.01.2018	145458 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760028805	26.01.2018	22,40	26.01.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					64.737,43			64.737,43		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	12	13
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11
-																											
-																											
TOTAL	9	9	9	1	1	1	1	1	1	9	8	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	33	34

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	6	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	18	18	12	12	11	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	53	52

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS*			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Aprendiz (30h) (a)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11	11	11
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	32	32	32

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h.

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Técnico Enfermagem IIRS: em processo de contratação.

Dr. Guilherme de Paula Pinto Soetinho
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica (12 x 36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)									TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual							Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1							8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	3	1	0	0	1	1	1							9	8	8
-																					
-																					
TOTAL	8	8	8	6	6	6	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	16	16

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica III:

01 vaga Cuidador Residência Terapêutica: em processo de contratação.

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS (20h)	Médico Neuropsiquiatra IIRS (20h)	Médico Clínico Geriatria IIRS (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Téc Farm PI (40h)	Téc Enf. IIRS diurno (36h)	Téc Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS S/4 (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (36h)	Agente Rador de Dados (40h)	Coordenador CAPS (44h) (e)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copista IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																						
Salário Base	8.580,33	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,66	3.503,80	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.999,32	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Graificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,66	3.697,40	3.697,40	9.486,01	6.858,07	7.179,42	6.858,07	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																						
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Faltas Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	680,54	680,54	680,54	680,54	680,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	680,54	680,54	1.075,90	680,54	1.075,90	680,54	680,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	680,54	1.075,90	784,20
ENCARGOS																						
FGTS (10,15%)	890,57	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	982,83	696,09	728,71	696,09	424,16	206,15	1.275,99	235,34	176,50	158,72	76,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	112,88	81,61	85,44	81,61	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,98	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	1.095,71	777,70	814,15	777,70	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																						
Fólios (2,76%)	243,52	243,52	243,52	147,41	147,41	194,76	154,30	194,76	76,54	102,79	113,61	283,71	190,65	199,59	190,65	240,06	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	720,89	720,87	720,87	441,71	441,71	583,97	454,14	583,97	227,55	307,99	340,42	870,18	571,28	588,05	571,28	719,32	348,10	1.049,01	193,14	144,96	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,81	974,79	974,79	589,12	589,12	778,73	618,44	778,73	304,09	410,78	454,03	1.053,89	761,93	797,64	761,93	959,38	464,27	1.397,77	257,60	193,29	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.404,49	11.404,29	11.404,29	7.153,61	7.153,61	9.454,31	7.898,64	9.454,31	4.426,82	5.188,01	6.880,07	12.651,51	9.658,24	9.867,11	9.658,24	5.777,59	3.647,31	16.481,52	3.915,54	2.788,89	2.980,87	1.787,24

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Sottilato
Diretor Suplente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Guimarães Ferreira
Diretor de Desenvolvimento Profissional e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Os valores expostos são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

(d) 4th e 4th - O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

(e) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Duma (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturna (12x36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																	
PROVENTOS																				
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79																	
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-																	
Adicional Noturno	-	401,02	-																	
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79																	
BENEFÍCIOS																				
Vale Refeição	337,80	337,80	-																	
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87																	
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49																	
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44																	
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02																	
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																	
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80																	
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15																	
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	660,54																	
ENCARGOS																				
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71																	
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																	
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97																	
PROVISIONAMENTO																				
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																	
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84																	
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26																	
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56																	

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araújo Périgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
2 Analista Prestação de Contas PI (44h)	1	1	1
3 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
4 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
5 Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (**)	1	1	1
6 Médico Programas Governamentais (***)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

O cargo de Analista Prestação de Contas PI substitui o cargo de Analista de Informações Gerenciais PI.

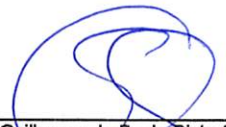
As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:

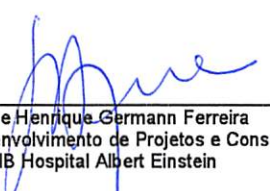
* 44h, 40h e 30h

**44h e 40h

***40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

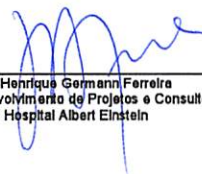
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	256,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:
(a) 44h, 40h e 30h
(b) 44h e 40h
(c) 40h ou 2 profissionais de 20h
O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

Prestação de Contas

CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - janeiro/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 4112002 Material de Esc		1.157,40	878,00	728,70	32,92		2.797,02	2.797,02
* 4112005 Suprim.Informát		172,20	139,74	14,00			325,94	325,94
* 4112099 Outros Material		575,72	2.602,17	2.020,64	3.625,83		8.824,36	8.824,36
* 4124001 Convênio Médico	2.382,86	16.456,04	14.493,59	8.540,51	2.700,54	2.496,85	44.687,53	47.070,39
* 4124002 Convênio Odonto	56,90	670,31	543,84	412,26	179,82	51,21	1.857,44	1.914,34
* 4124003 Vale Alimentação	653,70	5.015,88	4.793,82	3.377,46	900,77	900,77	14.988,70	15.642,40
* 4124004 Refeição Funcio	1.762,08	5.247,06	4.090,40	4.878,20	1.763,13	1.884,49	17.863,28	19.625,36
* 4124005 Transp. Function	64,96	256,00	1.396,37	784,80	414,07	477,18	3.328,42	3.393,38
* 4124006 Auxílio Depende		1.272,96	678,91	424,32			2.376,19	2.376,19
* 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	131,60	123,20	86,80	22,40	22,40	386,40	403,20
* 4131001 Aluguéis/Condom		13.320,45			4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
* 4131002 Locação de Eq.		1.888,03	4.092,50	1.945,52	273,70		8.199,75	8.199,75
* 4133001 Manut. - Contra		227,70	1.184,60	227,70			1.640,00	1.640,00
* 4133002 Manut. - Eventu							-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.							-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
* 4141001 Água		1.015,95			1.232,09	457,39	2.705,43	2.705,43
* 4141002 Energia Elétric		1.081,91			348,20	83,70	1.513,81	1.513,81
* 4141003 Telefone	50,60	728,77	548,67	483,65	115,59	64,74	1.941,42	1.992,02
* 4153003 Lavanderia		1.037,33	1.712,30	113,30			2.862,93	2.862,93
* 4153004 Informática	41,14	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	305,30
* 4153006 Advogados							-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		683,00		591,50			1.274,50	1.274,50
* 4153099 Outros Serv. Co		6.887,09	13.879,73	7.310,06	1.840,00	19,80	29.936,68	29.936,68
* 4154002 Conduções/Refei					125,40		125,40	125,40
* 4154006 Revel. Xerox e		43,00	41,28	29,24	7,74	6,88	128,14	128,14
* 4154010 Transf Departam							-	-
* 4154011 Correio, Malote							-	-
* 4154201 Projetos (PEP'S			-	-	-		-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	6,65	50,90	46,52	34,33	8,81	8,85	149,41	156,06
* 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
* 4182002 Prov.Conting.Tr							-	-
* 5911001 Salários/ordena	18.471,92	31.152,56	19.325,46	31.526,66			82.004,68	100.476,60
* 5911002 Horas Extras							-	-
* 5911003 Adicional Notur							-	-
* 5911005 Insalubridade		731,40	445,20	763,20			1.939,80	1.939,80
* 5911006 Gratificação							-	-
* 5911101 Indenizações/Ac							-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	1.477,75	2.567,69	2.049,44	2.600,16			7.217,29	8.695,04
* 5911104 Provisão de Fér	2.053,25	3.909,61	2.939,21	3.670,17			10.518,99	12.572,24
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	164,26	312,77	232,64	293,60			373,73	537,99
* 5911106 Provisão 13º Sa	1.539,33	2.923,72	2.192,79	2.743,29			7.859,80	9.399,13
* 5911107 Pis e FGTS s/13	123,15	233,88	175,41	219,45			628,74	751,89
* 5921001 Salários/ordena		83.519,74	79.581,75	34.911,05			198.012,54	198.012,54
* 5921002 Horas Extras		1.578,80					1.578,80	1.578,80
* 5921003 Adicional Notur		11.168,28	10.688,27				21.856,55	21.856,55
* 5921005 Insalubridade		3.873,24	3.663,36	1.278,36			8.814,96	8.814,96
* 5921101 Indenizações/Ac		764,10					764,10	764,10
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		8.492,64	8.701,89	3.262,81			20.457,34	20.457,34
* 5921104 Provisão de Fér		10.942,83	11.484,44	4.441,92			26.869,19	26.869,19
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé		304,65	248,11	12,31			44,23	44,23
* 5921106 Provisão 13º Sa		8.444,68	8.505,69	3.305,74			20.256,11	20.256,11
* 5921107 Pis e FGTS s/13		645,06	680,50	264,46			1.590,02	1.590,02
* 5931001 Salários/ordena	26.349,74	63.612,49	49.235,58	57.671,18	10.313,52	11.615,02	192.447,79	218.797,53
* 5931002 Horas Extras							-	-
* 5931003 Adicional Notur		2,99			1.113,34	1.205,71	2.322,04	2.322,04

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 5931004 Periculosidade							-	-
* 5931005 Insalubridade		941,28	795,00	1.132,08	1.151,16	1.182,96	5.202,48	5.202,48
* 5931006 Gratificação							-	-
* 5931101 Indenizações/Ac							-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	2.896,31	6.291,68	5.527,65	5.711,05	1.482,10	1.237,85	20.250,33	23.146,64
* 5931104 Provisão de Fér	4.021,32	8.386,78	7.151,78	7.640,65	3.779,48	2.350,70	29.309,39	33.330,71
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	- 466,64	- 422,26	- 912,97	- 428,33	- 323,69	17,22	- 2.070,03	- 2.536,67
* 5931106 Provisão 13º Sa	2.811,69	6.278,21	5.345,55	5.714,07	1.401,39	1.247,02	19.986,24	22.797,93
* 5931107 Pis e FGTS s/13	224,93	502,26	427,64	453,33	112,12	99,76	1.595,11	1.820,04
Total Geral	64.702,70	315.799,29	269.291,58	199.675,19	37.073,60	30.572,26	852.411,92	917.114,62

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (386,40) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 386,40 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 652,46 VR Alimentação com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 97,05 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 321,40 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em fevereiro/18, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 0,01 Datasupri, valor considerado por complementar o valor total da NF.

O valor de R\$ 0,03 Leonardo, valor considerado por complementar o valor total da NF.

O valor de R\$ 37,12 Encargos Eletropaulo, não serão repassados para a Prefeitura.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ (16,80) estorno, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 75,87 Tecnoset, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 41,14 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em fevereiro/18, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011019229749033
01/02/2018 10:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.306.538,93 C	
				05/01 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/01/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.306.482,58 D	
05/01/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	860.050.800.061.482	46,95 D	
				Tarifa pendente referente a 03/01/2018			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.050.800.339.584	9,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 18/12/2017			
16/01/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	920.849,38 C	
16/01/2018		0000	13105 438	TED	11.601	855.149,15 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/01/2018		0000	13105 438	TED	11.602	65.681,43 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.033.653	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.033.654	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/01/2018			
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

*** Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:**

R\$ 1.269.679,93 - Janeiro/17 - Custeio Total.

R\$ 36.859,00 - Janeiro/17 - Equipamentos.

**** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:**

R\$ 920.830,58 - Dezembro/17 - Total, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011019229749034
01/02/2018 10:40:25

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.965.764,93			200.929,833931		
05/01/2018	APLICAÇÃO	1.306.482,58			133.397,750899	9,793887612	334.327,584830
16/01/2018	RESGATE	855.158,55	1.550,32		87.327,438487	9,810305728	247.000,146343
	Aplicação 04/12/2017	855.158,55	1.550,32		87.327,438487		
16/01/2018	RESGATE	65.690,83	108,92		6.707,206873	9,810305728	240.292,939470
	Aplicação 04/12/2017	12.544,25	22,74		1.280,999268		
	Aplicação 07/12/2017	53.146,58	86,18		5.426,207605		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.364.183,85			240.292,939470		240.292,939470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965.764,93
APLICAÇÕES (+)	1.306.482,58
RESGATES (-)	920.849,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.444,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.659,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.785,72
SALDO ATUAL =	2.364.183,85

Valor da Cota

29/12/2017	9,783340219
31/01/2018	9,838757037

Rentabilidade

No mês	0,5664
No ano	0,5664
Últimos 12 meses	9,5910

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011019229749030
01/02/2018 10:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podem ser pagos mediante débito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011019229749031
01/02/2018 10:38:51

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	193.829,94			19.812,245838		
31/01/2018	SALDO ATUAL	194.927,87			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.829,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,93
SALDO ATUAL =	194.927,87

Valor da Cota

29/12/2017	9,783340219
31/01/2018	9,838757037

Rentabilidade

No mês	0,5664
No ano	0,5664
Últimos 12 meses	9,5910

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088