

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.185.679,46
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 15.386,83
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.201.066,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.145.768,42
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.145.768,42
Despesas Compromissadas	R\$ 1.084.790,91
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 1.989.824,36

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.193.977,07
Material de Consumo	R\$ 17.781,54
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 63.577,48
Manutenção	R\$ 4.741,66
Reformas	R\$ 46.993,97
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 4.994,03
TOTAL	R\$ 1.332.065,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.825.537,16
Total de Receitas	R\$ 1.201.066,29
Total de Despesas repassadas**	R\$ 880.835,03
TOTAL	R\$ 3.145.768,42

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA***	R\$ 305,91
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 42.080,91

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, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.185.679,46 - Março /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 880.775,43 - Março /18 - Total, mais taxas referentes ao período.

*** O valor utilizado para pagamento da reforma, conforme publicado em Diário Oficial 17.02.18 :
R\$ 29.584,11 - saldo de investimento
R\$ 17.409,86 - saldo de aplicação financeira.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

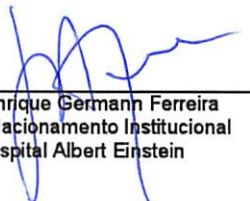
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 2.719.183,99	R\$ 3.664.455,45	R\$ 47.750,96	-R\$ 6.848,87	R\$ 3.145.768,42

São Paulo, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

OBSERVAÇÕES :

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

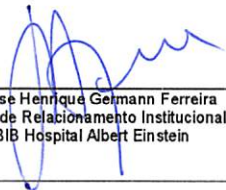
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 04/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 732.471,90	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 9.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 60.547,63	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 5.597,14	
2 Custeio Institucional	Custeio - 04/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 74.913,78	
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 - 04/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 04/2018	R\$ 14.995,65	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 04/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 58.513,42	
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 - 04/2018	R\$ 49.900,86	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 04/2018	R\$ 42.224,33	
TOTAL		R\$ 1.155.944,06	

São Paulo, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

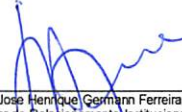
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/2018

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	29.03.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	914.196,73	-	29.03.2018	914.196,73	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	03.01.2018	580140	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	321,40	760065683	02.03.2018	321,40	02.03.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
3	01.03.2018	794262	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	21.948,17	760100102	29.03.2018	21.948,17	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.03.2018	793225	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.770,80	760100106	29.03.2018	14.770,80	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	20.03.2018	175451	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.450,57	760099141	29.03.2018	8.450,57	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	22.12.2017	938965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	6.168,90	760077145	09.03.2018	6.168,90	09.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	19.02.2018	952620	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	57.917,65	760076133	09.03.2018	57.917,65	09.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	26.02.2018	953803	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	50.092,88	760080769	15.03.2018	50.092,88	15.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	01.03.2018	5243	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,78	760089493	20.03.2018	130,78	20.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
10	01.03.2018	581342	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.502,16	760089496	20.03.2018	1.502,16	20.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	02.03.2018	8504	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	378,00	760099046	29.03.2018	378,00	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	09.03.2018	1912	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	09.03.2018	70,00	09.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
13	19.03.2018	1906	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.03.2018	70,00	19.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
14	12.03.2018	39700	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	317,27	-	12.03.2018	317,27	12.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
15	12.03.2018	39702	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.461,93	-	12.03.2018	1.461,93	12.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
16	19.03.2018	39844	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.389,00	-	19.03.2018	1.389,00	19.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.079.186,24			1.079.186,24		

São Paulo, 18 maio, 2018


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


Dr. José Henrique Germain Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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	
17	13.03.2018	735-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	9,80	760095660	27.03.2018	9,80	27.03.2018	CAPS (Adulto)
18	13.03.2018	4747-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	591,60	760099105	29.03.2018	591,60	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
19	14.03.2018	4750-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	910,08	760099105	29.03.2018	910,08	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
20	14.03.2018	4753-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	49,90	760099105	29.03.2018	49,90	29.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
21	14.03.2018	4754-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.158,50	760099105	29.03.2018	1.158,50	29.03.2018	CAPS (Adulto)
22	14.03.2018	4755-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	538,90	760099105	29.03.2018	538,90	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
23	14.03.2018	4757-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	935,50	760099105	29.03.2018	935,50	29.03.2018	CAPS (Adulto)
24	14.03.2018	4760-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	274,90	760099105	29.03.2018	274,90	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
25	14.03.2018	4761-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	306,10	760099105	29.03.2018	306,10	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil) / CAPS (Adulto)
26	14.03.2018	22362	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	316,06	-	14.03.2018	316,06	14.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
27	15.03.2018	733797-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	151,00	760099101	29.03.2018	151,00	29.03.2018	CAPS (Adulto)
28	15.03.2018	733920-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	181,65	760099101	29.03.2018	181,65	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
29	16.03.2018	734467-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	312,13	760099101	29.03.2018	312,13	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
30	15.03.2018	1269	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	590,92	-	15.03.2018	590,92	15.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
31	19.03.2018	1277	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	47,68	-	19.03.2018	47,68	19.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
32	15.03.2018	3501-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	259,00	760099116	29.03.2018	259,00	29.03.2018	CAPS (Adulto)
33	15.03.2018	3502-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	1.467,40	760099116	29.03.2018	1.467,40	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)/ CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)
34	20.03.2018	81701	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	319,66	-	20.03.2018	319,66	20.03.2018	CAPS (Adulto)
35	22.03.2018	32857-1	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	5.103,50	760100397	29.03.2018	5.103,50	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)/ CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)
36	22.03.2018	552-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME	547,40	760099108	29.03.2018	547,40	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					14.071,68			14.071,68		

São Paulo, 16 maio, 2018

OBSERVAÇÕES :


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


Dr. Jose Henrique Gerimann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/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	
37	26.03.2018	4010	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	209,79	-	26.03.2018	209,79	26.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
38	26.03.2018	6330	Material de Consumo	Fonte das Essencias Comercio de Perfumaria Ltda	8,50	-	26.03.2018	8,50	26.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
39	26.03.2018	17325	Material de Consumo	J&J Comercio de Bijouterias Ltda ME	115,50	-	26.03.2018	115,50	26.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
40	26.03.2018	206	Material de Consumo	Rosa de Saron Comércio Varejista de Essencias Ltda ME	17,50	-	26.03.2018	17,50	26.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
41	26.03.2018	13	Material de Consumo	Midas Artigos para Presentes Ltda EPP	50,37	-	26.03.2018	50,37	26.03.2018	CAPS (Adulto)
42	01.03.2018	17048	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760095626	27.03.2018	950,00	27.03.2018	CAPS (Adulto)
43	02.03.2018	2082	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760095637	27.03.2018	1.344,15	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
44	05.03.2018	7720	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.298,49	760099124	29.03.2018	2.298,49	29.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
45	05.03.2018	462663	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	264,16	760095645	27.03.2018	264,16	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
46	06.03.2018	86855	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760095656	27.03.2018	42,60	27.03.2018	CAPS (Adulto)
47	14.03.2018	86348	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.444,60	760095656	27.03.2018	3.444,60	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
48	08.03.2018	2462	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760095625	27.03.2018	690,00	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
49	08.03.2018	2466	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	7.485,41	760095625	27.03.2018	7.485,41	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	08.03.2018	16742	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760095628	27.03.2018	3.108,33	27.03.2018	CAPS (Adulto)
51	08.03.2018	417	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760095628	27.03.2018	250,00	27.03.2018	CAPS (Adulto)
52	12.03.2018	44175	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	140,14	760095668	27.03.2018	140,14	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
53	12.03.2018	29127	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	251,65	760095651	27.03.2018	251,65	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
54	12.03.2018	83862	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.262,96	760095651	27.03.2018	1.262,96	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
55	12.03.2018	38422	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.303,78	760095622	27.03.2018	15.303,78	27.03.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					37.237,93			37.237,93		

São Paulo, 16 maio 2018

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

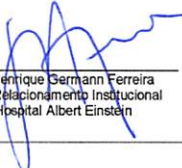
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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	
56	01.03.2018	364741	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Soanes	4.094,80	760098866	29.03.2018	4.094,80	29.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
57	01.03.2018	366135	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760100393	29.03.2018	13.320,45	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
58	12.03.2018	6	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760098938	29.03.2018	2.700,00	29.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
59	12.03.2018	6	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760098937	29.03.2018	2.300,00	29.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
60	01.03.2018	757	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	268,80	760095631	27.03.2018	268,80	27.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
61	01.03.2018	758	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	702,00	760095631	27.03.2018	702,00	27.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
62	01.03.2018	761	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	962,60	760099061	29.03.2018	962,60	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
63	06.03.2018	166	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	1.500,00	760099135	29.03.2018	1.500,00	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
64	14.03.2018	260	Serviços de Terceiros/ Outros	Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	860,00	760099065	29.03.2018	860,00	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
65	05.03.2018	114	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.091,66	760095638	27.03.2018	1.091,66	27.03.2018	CAPS (Adulto)
66	12.03.2018	258	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	1.150,00	760095632	27.03.2018	1.150,00	27.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
67	01.03.2018	759	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	2.500,00	760099061	29.03.2018	2.500,00	29.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
68	12.03.2018	2469	Reforma	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	46.993,97	760099052	29.03.2018	46.993,97	29.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
69	20.02.2018	13190294	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.010,45	760077668	12.03.2018	1.010,45	12.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
70	20.02.2018	12899609	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,30	760073402	07.03.2018	42,30	07.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
71	20.02.2018	12898652	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,30	760073403	07.03.2018	42,30	07.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
72	09.03.2018	17639239	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	356,91	760085450	16.03.2018	356,91	16.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
73	01.03.2018	2036177	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	39,90	760092992	23.03.2018	39,90	23.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
74	03.03.2018	186578	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,78	760092959	23.03.2018	82,78	23.03.2018	CAPS (Adulto)
75	03.03.2018	186579	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	356,63	760092960	23.03.2018	356,63	23.03.2018	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					80.375,55			80.375,55		

São Paulo, 18 maio. 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

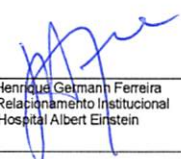
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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	
76	03.03.2018	186580	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,02	760092961	23.03.2018	85,02	23.03.2018	CAPS (Adulto)
77	03.03.2018	151891	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	182,24	760092962	23.03.2018	182,24	23.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
78	03.03.2018	151893	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	408,69	760092963	23.03.2018	408,69	23.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
79	03.03.2018	151892	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	76,98	760092964	23.03.2018	76,98	23.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
80	03.03.2018	151894	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	214,49	760092965	23.03.2018	214,49	23.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
81	03.03.2018	151911	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	260,32	760092966	23.03.2018	260,32	23.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
82	03.03.2018	151912	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	81,04	760092967	23.03.2018	81,04	23.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
83	03.03.2018	195009	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	58,19	760077672	12.03.2018	58,19	12.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
84	07.03.2018	122889 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	29,58	760098370	28.03.2018	29,58	28.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
85	07.03.2018	24057 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760098371	28.03.2018	22,40	28.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
86	07.03.2018	992497 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760098372	28.03.2018	22,98	28.03.2018	CPSI (Infantojuvenil)
87	07.03.2018	24056 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760098373	28.03.2018	22,98	28.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
88	07.03.2018	992494 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760098374	28.03.2018	22,40	28.03.2018	CAPS (Adulto)
89	08.03.2018	1458019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	97,48	760082825	15.03.2018	97,48	15.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
90	08.03.2018	1458019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	230,31	760082826	15.03.2018	230,31	15.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
91	20.03.2018	1458075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	579,87	760098335	28.03.2018	579,87	28.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
92	10.03.2018	03_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760100084	29.03.2018	211,30	29.03.2018	CADR (Álcool e Drogas)
93	10.03.2018	03_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760100085	29.03.2018	292,33	29.03.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
94	10.03.2018	03_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760100086	29.03.2018	119,26	29.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
95	10.03.2018	03_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760100087	29.03.2018	22,50	29.03.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.040,36			3.040,36		

São Paulo, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Getmann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 92 ao 94 - IPTU 3/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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	29.03.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	108.372,13	-	29.03.2018	108.372,13	29.03.2018	CAPD (Institucional)
2	22.12.2017	938965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	296,47	760077145	09.03.2018	296,47	09.03.2018	CAPD (Institucional)
3	19.02.2018	952620	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.783,43	760076133	09.03.2018	2.783,43	09.03.2018	CAPD (Institucional)
4	26.02.2018	953803	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.791,91	760080769	15.03.2018	2.791,91	15.03.2018	CAPD (Institucional)
5	01.03.2018	5243	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	59,64	760089493	20.03.2018	59,64	20.03.2018	CAPD (Institucional)
6	01.03.2018	581342	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760089496	20.03.2018	62,59	20.03.2018	CAPD (Institucional)
7	01.03.2018	793225	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760100106	29.03.2018	653,70	29.03.2018	CAPD (Institucional)
8	01.03.2018	794262	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.716,76	760100102	29.03.2018	2.716,76	29.03.2018	CAPD (Institucional)
9	20.03.2018	175451	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	345,60	760099141	29.03.2018	345,60	29.03.2018	CAPD (Institucional)
10	02.03.2018	8504	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760099046	29.03.2018	16,80	29.03.2018	CAPD (Institucional)
11	09.02.2018	28674	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	3,43	760077234	12.03.2018	3,43	12.03.2018	CAPD (Institucional)
12	09.02.2018	82990	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	29,13	760077234	12.03.2018	29,13	12.03.2018	CAPD (Institucional)
13	07.03.2018	24054	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760098369	28.03.2018	22,40	28.03.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					118.153,99			118.153,99		

São Paulo, 16 maio, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/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	2	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	9	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	2	3	0	0	0	1	0	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	11	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	7	9	1	1	1	1	0	1	9	9	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	31	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	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	5	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	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	16	12	11	12	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	52	51

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, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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 Adulto II:
01 vaga (-) Tec Enfermagem IIRS diurno: em processo de contratação.

CAPS Álcool e Drogas:
01 vaga (-) de Tec Enf. IIRS diurno: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/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	2	2	1	1	1	1	1	1							9	8	8
-																					
-																					
TOTAL	8	8	8	6	5	5	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	16	16

São Paulo, 18 maio, 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 Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI(40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Tec Farm Parceiras Públicas(40h)	Tec Enf IIRS diurno (36h)	Tec Enf IIRS diurno (40h)	Tec Enf IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h) (a)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copiero 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	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	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	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.086,71	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.835,28	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
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	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	117,83	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	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	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	101,41
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	2,80
Auxílio Filhos 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	5,15
Total de Benefícios	660,54	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	660,54	1.160,32	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	794,28
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	470,12	962,83	696,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
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	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	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	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,89	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,81	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,29	11.404,29	7.153,61	7.153,61	9.654,31	7.898,64	9.654,31	4.420,82	5.188,01	6.080,07	6.615,31	12.691,51	9.058,24	9.867,11	11.517,62	5.777,59	3.647,31	16.481,52	3.915,04	2.789,89	2.990,87	1.707,24

São Paulo, 18 maio, 2018

OBSERVAÇÕES :

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

(a) 44h e 40h - O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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:

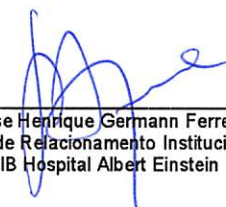
* 44h, 40h e 30h

**44h e 40h

***40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 18 maio, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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	258,33	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, 18 maio, 2018

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.

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G021355718771031
02/04/2018 14:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.185.679,46	C
			07/03 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/03/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.185.619,86	D
07/03/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.660.900.954.572	49,90	D
			Tarifa pendente referente a 02/03/2018			
07/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.900.204.052	9,70	D 0,00 C
			Tarifa pendente referente a 15/02/2018			
16/03/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	880.775,43	C
16/03/2018		0000	13105 438 TED	31.601	880.775,43	D 0,00 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/04/2018 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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\$ 1.185.679,46 - Março /18 - Custeio Total.

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

R\$ 880.775,43 - Março /18 - Total, mais taxas referentes ao período.

***** O valor utilizado para pagamento da reforma, conforme publicado em Diário Oficial 17.02.18 :**

R\$ 29.584,11 - saldo de investimento

R\$ 17.409,86 - saldo de aplicação financeira.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021355718771032
02/04/2018 14:19:04

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.629.691,70			266.026,581732		
07/03/2018	APLICAÇÃO	1.185.619,86			119.787,810674	9,897666994	385.814,392406
16/03/2018	RESGATE	880.775,43	2.614,95		89.086,685033	9,916076456	296.727,707373
	Aplicação 07/12/2017	134.296,60	539,57		13.597,733945		
	Aplicação 05/01/2018	746.478,83	2.075,38		75.488,951088		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.948.874,67			296.727,707373		296.727,707373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.629.691,70
APLICAÇÕES (+)	1.185.619,86
RESGATES (-)	880.775,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.953,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.614,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.338,54
SALDO ATUAL =	2.948.874,67

Valor da Cota

28/02/2018	9,885071198
29/03/2018	9,937982187

Rentabilidade

No mês	0,5352
No ano	1,5806
Últimos 12 meses	8,5240

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

A33G021355718771027
02/04/2018 14:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 03 / 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
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

A33G021355718771028
02/04/2018 14:13:30

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	195.845,46			19.812,245838		
29/03/2018	SALDO ATUAL	196.893,75			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.845,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,29
SALDO ATUAL =	196.893,75

Valor da Cota

28/02/2018	9,885071198
29/03/2018	9,937982187

Rentabilidade

No mês	0,5352
No ano	1,5806
Últimos 12 meses	8,5240

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

Prestação de Contas
CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - março/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 4111003 Material não R							-	-
** 4112002 Material de Es		286,00	382,00	674,60	49,90		1.392,50	1.392,50
** 4112005 Suprim.Informá		170,30	-	170,30			340,60	340,60
** 4112006 Uniformes		133,40	667,00	400,20			1.200,60	1.200,60
** 4112009 Equipam Prot		2.195,13	1.933,21	1.241,99			5.370,33	5.370,33
** 4112099 Outros Materia		1.653,68	2.565,53	1.628,80	3.629,53		9.477,54	9.477,54
** 4124001 Convênio Médic	2.856,63	18.951,89	16.787,50	10.308,97	3.215,59	2.760,43	52.024,38	54.881,01
** 4124002 Convênio Odont	116,54	581,35	534,78	294,90	96,73	51,21	1.558,97	1.675,51
** 4124003 Vale Alimentaç	653,70	4.906,93	4.684,87	3.377,46	900,77	900,77	14.770,80	15.424,50
** 4124004 Refeição Fund	2.431,49	5.618,22	4.527,17	5.372,12	2.168,71	2.186,01	19.872,23	22.303,72
** 4124005 Transp. Fundo	9,60	1.048,03	917,04	1.011,31	294,35	399,97	3.670,70	3.680,30
** 4124006 Auxílio Depend		1.060,80	1.668,99	636,48			3.366,27	3.366,27
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	131,60	120,40	86,80	22,40	22,40	383,60	400,40
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124011 Saúde Corporat							-	-
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.790,31	4.157,40	1.959,94	202,49		8.110,14	8.110,14
** 4133001 Manut. - Contr		2.697,88	2.779,65	2.697,88			8.175,41	8.175,41
** 4133002 Manut. - Event							-	-
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
** 4141001 Água		579,87				327,79	907,66	907,66
** 4141002 Energia Elétri		1.010,45			356,91	84,60	1.451,96	1.451,96
** 4141003 Telefone	22,40	690,89	546,53	578,83	120,49	29,58	1.966,32	1.988,72
** 4153003 Lavanderia		1.231,23	888,17	179,09			2.298,49	2.298,49
** 4153004 Informática	28,32	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	292,48
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-	-	-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C		6.264,51	9.786,09	7.367,44	2.120,80	46.993,97	72.532,81	72.532,81
** 4154002 Condições/Refe							-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		45,02	45,58	32,84	8,78	7,92	140,14	140,14
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-						-	-
** 4154201 Projetos (PEP)			-	-	-		-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
** 4182001 Prov.Conting.T							-	-
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	18.471,92	26.152,58	20.663,41	31.489,45			78.305,44	96.777,36
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu							-	-
** 5911005 Insalubridade		375,24	343,44	750,48			1.469,16	1.469,16
** 5911006 Gratificação	18.527,34	14.028,82	20.395,42	18.798,04			53.222,28	71.749,62
** 5911101 Indenizações/A		-	-	2.444,00			2.444,00	2.444,00
** 5911102 F.G.T.S.Indenl							-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	2.959,94	3.244,54	3.531,54	4.484,61			11.260,69	14.220,63
** 5911104 Provisão de Fé	2.052,88	2.661,94	2.902,50	3.852,91			9.417,35	11.470,23
** 5911105 Pts e FGTS s/F	164,22	212,94	45,08	487,04		-	229,02	64,80
** 5911106 Provisão 13º S	1.539,33	1.996,46	2.176,89	2.914,11			7.087,46	8.626,79
** 5911107 Pts e FGTS s/1	123,15	159,71	174,14	44,03			377,88	501,03
** 5921001 Salários/orden		79.761,45	79.885,88	35.187,18			194.834,51	194.834,51
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		9.544,51	9.819,01	-			19.363,52	19.363,52
** 5921005 Insalubridade		3.739,68	3.707,88	1.335,60			8.783,16	8.783,16
** 5921006 Gratificação		22.976,65	27.480,51	11.942,86			62.400,02	62.400,02
** 5921101 Indenizações/A		-	224,89				224,89	224,89
** 5921102 F.G.T.S.Indenl			382,70				382,70	382,70
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		9.987,57	10.620,65	4.209,65			24.817,87	24.817,87
** 5921104 Provisão de Fé		8.965,03	10.801,63	5.370,33			25.136,99	25.136,99
** 5921105 Pts e FGTS s/F		62,30	81,24	97,22			78,28	78,28
** 5921106 Provisão 13º S		8.085,87	8.265,05	3.340,76			19.691,68	19.691,68
** 5921107 Pts e FGTS s/1		646,91	620,87	267,27			1.535,05	1.535,05
** 5931001 Salários/orden	33.740,38	69.549,31	63.658,48	60.062,24	14.575,83	12.574,58	220.420,44	254.160,82
** 5931002 Horas Extras							-	-
** 5931003 Adicional Notu		26,41			1.364,98	1.224,06	2.615,45	2.615,45
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		744,12	1.132,08	1.329,24	1.335,60	1.329,24	5.870,28	5.870,28
** 5931006 Gratificação	20.247,16	24.659,85	31.585,27	26.795,77	5.705,53	3.144,05	91.890,47	112.137,63
** 5931101 Indenizações/A		-					-	-
** 5931102 F.G.T.S.Indenl							-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	4.319,01	8.006,26	7.894,01	7.806,74	1.838,56	1.461,75	27.007,32	31.326,33
** 5931104 Provisão de Fé	3.748,94	8.637,91	10.052,49	8.263,99	2.068,86	1.668,70	30.691,95	34.440,89
** 5931105 Pts e FGTS s/F	299,92	317,11	687,58	105,61	165,51	133,53	1.198,12	1.498,04
** 5931106 Provisão 13º S	2.811,70	6.200,05	5.772,07	5.714,11	1.421,99	1.251,54	20.359,76	23.171,46

[Handwritten signature]

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
** 5931107 Pis e FGTS s/1	224,95	495,98	461,75	453,30	113,71	100,14	1.624,88	1.849,83
Total Geral	115.366,32	376.328,05	376.718,94	274.890,80	46.231,19	81.794,00	1.155.962,98	1.271.329,30

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 6.168,90 Sompo não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 6.168,90 Sompo lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 57.917,65 estorno provisão Sompo, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 321,40 VR Refeição, com pagamento em aberto em janeiro/18, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 97,05 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em abril/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 78,29 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 62,63 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 46,97 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 378,00 estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 383,60 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 0,03 1.000 Marcas, valor desconsiderado do valor total da NF.
O valor de R\$ 0,30 Vivo, valor considerado complementar valor total da NF.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 296,47 Sompo não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 296,47 Sompo lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 2.783,43 estorno provisão Sompo, não repassado para Prefeitura.
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\$ 32,56 Tecnoset, com pagamento em aberto em fevereiro/18, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 28,32 Tecnoset, com pagamento em aberto em março/18, será onsiderado na prestação de abril/18.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551