

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 954.050,51
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 12.632,89
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 966.683,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.786.791,84
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.786.791,84
Despesas Compromissadas	R\$ 1.030.471,39
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 1.685.167,30

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 880.361,41
Material de Consumo	R\$ 16.920,73
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 73.773,20
Manutenção	R\$ 4.743,30
Reformas	R\$ 46.993,98
Material Permanente e Equipamentos	R\$ 19.059,17
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 7.674,37
TOTAL	R\$ 1.049.526,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.145.768,42
Total de Receitas	R\$ 966.683,40
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.325.659,98
TOTAL	R\$ 2.786.791,84

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA***	R\$ 307,48
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 23.237,83

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 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 recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 954.050,51 - Abril /18 - Custeio Parcial.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.325.600,38 - Março /18 - Total, mais taxas referentes ao período.

*** O valor utilizado para pagamento da reforma, conforme publicado em Diário Oficial 17.02.18 :
R\$ 46.993,98 - saldo de aplicação financeira.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

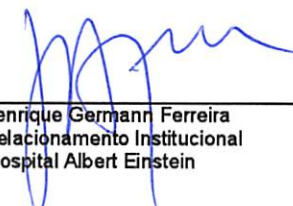
MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 2018

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	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 4.044.784,37	R\$ 4.618.446,36	R\$ 64.535,67	-R\$ 11.000,69	R\$ 2.786.791,84

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: Abril/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 05/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 743.932,71	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,92	
	Serviços de Terceiros	R\$ 60.156,44	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 5.597,14	
2 Custeio Institucional	Custeio - 05/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 76.144,09	
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\$ 750,45	
3 Investimento em reforma	Reformas - 05/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 05/2018	R\$ 14.995,65	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 05/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 59.253,13	
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\$ 17.235,87	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 05/2018	R\$ 23.165,16	
TOTAL		R\$ 1.101.624,54	

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: Abril/ 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	30.04.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	693.522,95	-	30.04.2018	693.522,95	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	27.12.2017	941687	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	6.168,90	760106519	05.04.2018	6.168,90	05.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
3	26.03.2018	960335	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	55.542,33	760115044	16.04.2018	55.542,33	16.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.02.2018	261543	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	788,99	760100896	02.04.2018	788,99	02.04.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
5	01.03.2018	803594	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	97,05	760133058	30.04.2018	97,05	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
6	03.04.2018	388004	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	22.268,08	760133064	30.04.2018	22.268,08	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	03.04.2018	389640	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.879,75	760133067	30.04.2018	14.879,75	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	19.04.2018	810312	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.156,83	760135201	30.04.2018	10.156,83	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	02.04.2018	5279	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	223,44	760125320	20.04.2018	223,44	20.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	03.04.2018	622975	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	1.524,92	760125317	20.04.2018	1.524,92	20.04.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	03.04.2018	8618	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	383,60	760132825	30.04.2018	383,60	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	30.04.2018	04_2018	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	12,63	-	30.04.2018	12,63	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					805.569,47			805.569,47		

São Paulo, 18 maio, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SEIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 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	
13	10.04.2018	83942	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	319,39	-	10.04.2018	319,39	10.04.2018	CAPS (Adulto)
14	10.04.2018	40540	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	318,99	-	10.04.2018	318,99	10.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
15	10.04.2018	40690	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.925,75	-	10.04.2018	1.925,75	10.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
16	11.04.2018	40418	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.700,26	-	11.04.2018	1.700,26	11.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
17	19.04.2018	40594	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	602,21	-	19.04.2018	602,21	19.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	10.04.2018	22660	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	247,48	-	10.04.2018	247,48	10.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
19	12.04.2018	22681	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	19,96	-	12.04.2018	19,96	12.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
20	11.04.2018	1326	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	1.088,28	-	11.04.2018	1.088,28	11.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
21	12.04.2018	1942	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	12.04.2018	70,00	12.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
22	14.04.2018	1948	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	14.04.2018	70,00	14.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
23	19.04.2018	1953	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.04.2018	70,00	19.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
24	19.04.2018	1955	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.04.2018	70,00	19.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
25	13.04.2018	2748	Material de Consumo	Ativa R S Comércio de Adesivos Ltda ME	87,50	760135050	30.04.2018	87,50	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
26	14.04.2018	763	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	32,50	760130942	26.04.2018	32,50	26.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
27	14.04.2018	767	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	125,40	760130942	26.04.2018	125,40	26.04.2018	CAPS (Adulto)
28	14.04.2018	768	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	3.384,00	760130942	26.04.2018	3.384,00	26.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
29	16.04.2018	34140	Material de Consumo	Doural Presentes - Assad Abdalla Neto e Cia Ltda	77,40	-	16.04.2018	77,40	16.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
30	16.04.2018	742723	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	170,30	760132939	30.04.2018	170,30	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
31	16.04.2018	742725	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	170,30	760132939	30.04.2018	170,30	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
32	16.04.2018	742894	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	89,62	760132939	30.04.2018	89,62	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.639,34			10.639,34		

São Paulo, 18 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

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: Abril/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	
33	17.04.2018	743191	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	195,40	760132939	30.04.2018	195,40	30.04.2018	CAPS (Adulto)
34	17.04.2018	743248	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	17,03	760132939	30.04.2018	17,03	30.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
35	16.04.2018	4889	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	729,63	760135076	30.04.2018	729,63	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
36	16.04.2018	4914	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	226,00	760135076	30.04.2018	226,00	30.04.2018	CAPS (Adulto)
37	16.04.2018	4917	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	498,00	760135076	30.04.2018	498,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
38	16.04.2018	4919	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	209,40	760135076	30.04.2018	209,40	30.04.2018	CAPS (Adulto)
39	16.04.2018	4921	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	32,96	760133005	27.04.2018	32,96	27.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
40	16.04.2018	4922	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	366,40	760135076	30.04.2018	366,40	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
41	16.04.2018	4923	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	631,20	760135076	30.04.2018	631,20	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
42	16.04.2018	4925	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	210,90	760135076	30.04.2018	210,90	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
43	16.04.2018	4926	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	863,10	760135076	30.04.2018	863,10	30.04.2018	CAPS (Adulto)
44	16.04.2018	4942	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	474,40	760135076	30.04.2018	474,40	30.04.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
45	18.04.2018	4943	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	899,53	760135076	30.04.2018	899,53	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
46	17.04.2018	66454	Material de Consumo	Pulire Indústria de Froidas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	453,00	760133137	30.04.2018	453,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
47	19.04.2018	662983	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	51,00	-	19.04.2018	51,00	19.04.2018	CAPS (Adulto)
48	25.04.2018	663495	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43,60	-	25.04.2018	43,60	25.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
49	19.04.2018	14	Material de Consumo	Midas Artigos para Presentes Ltda EPP	5,98	-	19.04.2018	5,98	19.04.2018	CAPS (Adulto)
50	24.04.2018	15	Material de Consumo	Midas Artigos para Presentes Ltda EPP	20,97	-	24.04.2018	20,97	24.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	19.04.2018	329	Material de Consumo	Mini Esporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	72,00	-	19.04.2018	72,00	19.04.2018	CAPS (Adulto)
52	19.04.2018	3924	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	61,70	-	19.04.2018	61,70	19.04.2018	CAPS (Adulto)
53	20.04.2018	4066	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	123,80	-	20.04.2018	123,80	20.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.186,00			6.186,00		

São Paulo, 16 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. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
54	23.04.2018	1984	Material de Consumo	Casa Santa Therezinha Lustres e Materiais Elétricos	22,00	-	23.04.2018	22,00	23.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
55	23.04.2018	99	Material de Consumo	GRF Limpeza Comércio de Produtos de Limpeza e Desc.	73,39	-	23.04.2018	73,39	23.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
56	11.04.2018	9164	Material Permanente e Equipamentos	Pontocom Moveis Industria Comercio e Locação Ltda EPP	8.320,00	760130927	26.04.2018	8.320,00	26.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
57	12.04.2018	35	Material Permanente e Equipamentos	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Elirell ME	198,57	760132576	26.04.2018	198,57	26.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
58	14.04.2018	1067	Material Permanente e Equipamentos	Gema Acessórios e Equipamentos para Escritórios Ltda	7.600,00	760132937	30.04.2018	7.600,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
59	16.04.2018	57388	Material Permanente e Equipamentos	Casas Bahia (Via Varejo S/A)	99,00	-	16.04.2018	99,00	16.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
60	16.04.2018	57389	Material Permanente e Equipamentos	Casas Bahia (Via Varejo S/A)	459,00	-	16.04.2018	459,00	16.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
61	16.04.2018	243260	Material Permanente e Equipamentos	Magazine Luiza S/A	798,90	-	16.04.2018	798,90	16.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
62	19.04.2018	1956	Material Permanente e Equipamentos	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	210,00	-	19.04.2018	210,00	19.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
63	19.04.2018	1957	Material Permanente e Equipamentos	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	210,00	-	19.04.2018	210,00	19.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
64	19.04.2018	11144	Material Permanente e Equipamentos	Ricardo de Melo da Silva EPP	646,00	760132935	30.04.2018	646,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
65	24.04.2018	2135	Material Permanente e Equipamentos	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	39,90	-	24.04.2018	39,90	24.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
66	24.04.2018	2134	Material Permanente e Equipamentos	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	477,80	-	24.04.2018	477,80	24.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
67	02.04.2018	17187	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760130905	26.04.2018	950,00	26.04.2018	CAPS (Adulto)
68	04.04.2018	16971	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760130906	26.04.2018	3.108,33	26.04.2018	CAPS (Adulto)
69	04.04.2018	425	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760130906	26.04.2018	250,00	26.04.2018	CAPS (Adulto)
70	06.04.2018	38920	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.369,78	760130900	26.04.2018	15.369,78	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
71	06.04.2018	468884	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	264,16	760130923	26.04.2018	264,16	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
72	09.04.2018	7929	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.508,73	760129489	26.04.2018	3.508,73	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
73	09.04.2018	44175	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	67,08	760131208	26.04.2018	67,08	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					42.672,64			42.672,64		

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: Abril 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	
74	10.04.2018	29571	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	305,56	760130929	26.04.2018	305,56	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
75	10.04.2018	84648	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.262,96	760130929	26.04.2018	1.262,96	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
76	12.04.2018	87089	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760130936	26.04.2018	42,60	26.04.2018	CAPS (Adulto)
77	12.04.2018	87091	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.609,60	760130936	26.04.2018	3.609,60	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
78	12.04.2018	2483	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760130902	26.04.2018	690,00	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
79	12.04.2018	2487	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.340,05	760130902	26.04.2018	8.340,05	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
80	16.04.2018	2123	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehen do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760130917	26.04.2018	1.344,15	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
81	01.04.2018	367669	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seoanes	4.094,80	760132711	30.04.2018	4.094,80	30.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
82	02.04.2018	368569	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760133056	30.04.2018	13.320,45	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
83	10.04.2018	7	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760132766	30.04.2018	2.700,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
84	10.04.2018	7	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760132765	30.04.2018	2.300,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
85	06.04.2018	47090	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	755,70	760131206	26.04.2018	755,70	26.04.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
86	20.04.2018	333530151	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	20.04.2018	60,00	20.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
87	20.04.2018	323530192	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	20.04.2018	60,00	20.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
88	02.04.2018	766	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	351,00	760130909	26.04.2018	351,00	26.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
89	02.04.2018	769	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	962,60	760130909	26.04.2018	962,60	26.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
90	13.04.2018	772	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	598,00	760132987	27.04.2018	598,00	27.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
91	20.04.2018	775	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	2.029,33	760135054	30.04.2018	2.029,33	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					42.826,80			42.826,80		

São Paulo, 18 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. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/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	
92	13.04.2018	10309	Serviços de Terceiros/ Outros	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	7.400,00	760137572	30.04.2018	7.400,00	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
93	02.04.2018	768	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.503,30	760130909	26.04.2018	1.503,30	26.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
94	20.04.2018	776	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	487,00	760135054	30.04.2018	487,00	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
95	24.04.2018	779	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	863,00	760135054	30.04.2018	863,00	30.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
96	11.04.2018	731	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	740,00	760130938	26.04.2018	740,00	26.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
97	16.04.2018	270	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	1.150,00	760130912	26.04.2018	1.150,00	26.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
98	18.04.2018	2494	Reforma	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	46.993,98	760135051	30.04.2018	46.993,98	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
99	21.03.2018	765052	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.051,88	760114080	12.04.2018	1.051,88	12.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
100	21.03.2018	727869	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,13	760111130	09.04.2018	42,13	09.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
101	21.03.2018	727844	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,23	760111131	09.04.2018	42,23	09.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
102	10.04.2018	126083	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	440,30	760121326	17.04.2018	440,30	17.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
103	22.03.2018	1459043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.758,04	760116190	13.04.2018	1.758,04	13.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
104	06.04.2018	1459019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	97,48	760121599	18.04.2018	97,48	18.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
105	06.04.2018	1459019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	614,30	760121600	18.04.2018	614,30	18.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
106	06.04.2018	1459075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.015,95	760132607	27.04.2018	1.015,95	27.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
107	01.04.2018	2022173	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	39,90	760119468	17.04.2018	39,90	17.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
108	03.04.2018	192076	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,68	760114086	12.04.2018	57,68	12.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
109	03.04.2018	183633	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,86	760125667	23.04.2018	85,86	23.04.2018	CAPS (Adulto)
110	03.04.2018	183635	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	98,32	760125669	23.04.2018	98,32	23.04.2018	CAPS (Adulto)
111	03.04.2018	183634	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	328,97	760125668	23.04.2018	328,97	23.04.2018	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					64.810,32			64.810,32		

São Paulo, 18 maio, 2018


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


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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abr/II 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	
112	03.04.2018	150421	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	168,96	760125670	23.04.2018	168,96	23.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
113	03.04.2018	150423	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	384,82	760125671	23.04.2018	384,82	23.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
114	03.04.2018	150422	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	107,56	760125672	23.04.2018	107,56	23.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
115	03.04.2018	150424	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	197,31	760125648	23.04.2018	197,31	23.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
116	03.04.2018	150441	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	230,82	760125649	23.04.2018	230,82	23.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
117	03.04.2018	150442	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	84,15	760125650	23.04.2018	84,15	23.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
118	06.04.2018	878963 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760132609	27.04.2018	22,40	27.04.2018	CAPS (Adulto)
119	06.04.2018	878957 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760132625	27.04.2018	22,40	27.04.2018	CPSI (Infantojuvenil)
120	06.04.2018	93638 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760132608	23.04.2018	22,40	23.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
121	06.04.2018	93640 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760132626	27.04.2018	22,40	27.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
122	06.04.2018	983117 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,04	760132627	27.04.2018	22,04	27.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
123	10.03.2018	04_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760137549	30.04.2018	211,30	30.04.2018	CADR (Álcool e Drogas)
124	10.03.2018	04_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760137550	30.04.2018	292,33	30.04.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
125	10.03.2018	04_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760137551	30.04.2018	119,26	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
126	10.03.2018	04_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760137552	30.04.2018	22,50	30.04.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.930,65			1.930,65		

São Paulo, 18 maio, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 123 ao 126 - IPTU 4/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 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	30.04.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	68.064,55	-	30.04.2018	68.064,55	30.04.2018	CAPD (Institucional)
2	22.12.2017	941687	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	296,47	760106519	05.04.2018	296,47	05.04.2018	CAPD (Institucional)
3	26.03.2018	960335	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.942,57	760115044	16.04.2018	2.942,57	16.04.2018	CAPD (Institucional)
4	02.04.2018	5279	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	15,98	760125320	20.04.2018	15,98	20.04.2018	CAPD (Institucional)
5	03.04.2018	622975	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760125317	20.04.2018	62,59	20.04.2018	CAPD (Institucional)
6	03.04.2018	389640	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760133067	30.04.2018	653,70	30.04.2018	CAPD (Institucional)
7	03.04.2018	388004	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.393,34	760133064	30.04.2018	2.393,34	30.04.2018	CAPD (Institucional)
8	19.04.2018	810312	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	345,94	760135201	30.04.2018	345,94	30.04.2018	CAPD (Institucional)
9	03.04.2018	8618	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760132825	30.04.2018	16,80	30.04.2018	CAPD (Institucional)
10	19.03.2018	29201	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	2,91	760115821	16.04.2018	2,91	16.04.2018	CAPD (Institucional)
11	19.03.2018	84052	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	25,41	760115821	16.04.2018	25,41	16.04.2018	CAPD (Institucional)
12	07.03.2018	122892	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,72	760108179	05.04.2018	24,72	05.04.2018	CAPD (Institucional)
13	06.04.2018	93643	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760132629	27.04.2018	22,40	27.04.2018	CAPD (Institucional)
14	06.04.2018	93645	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,56	760132628	27.04.2018	23,56	27.04.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					74.890,94			74.890,94		

São Paulo, 18 maio, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIE Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 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	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	13	13
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	2	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	10
-																											
-																											
TOTAL	9	9	8	1	1	1	1	1	1	9	9	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	34	33

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	8	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	8	6	6	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	16	16	12	12	12	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	51	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	9
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11	11	10
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	10	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	32	32	29

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.
02 vagas (-) de Assistente Adm. IIRS II: em processo de contratação.

CAPS Infantojuvenil:
01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação
01 vaga (-) de Artesão: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 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: Abril/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neurologista 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)	Artesão (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	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,51	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,36	-	-	-	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	8.655,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,51	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	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	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	794,20
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	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	49,63	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	8.654,31	7.898,64	8.654,31	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	2.780,89	2.990,67	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: Abril/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (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	5.832,58				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 18 maio, 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, meritos 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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril/ 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:

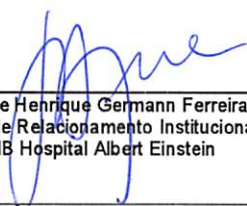
* 44h, 40h e 30h

**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: Abril/ 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%)	358,72	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

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

Dr. Jose Henrique Garmann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
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.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C021012304343041
02/05/2018 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	954.050,51 C	
			05/04 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/04/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	953.990,91 D	
05/04/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	840.950.800.956.461	49,90 D	
			Tarifa pendente referente a 03/04/2018			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.950.801.470.775	9,70 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
16/04/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.325.600,38 C	
16/04/2018		0000	13105 438 TED	41.601	1.325.600,38 D	0,00 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/05/2018 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\$ 954.050,51 - Abril /18 - Custeio Parcial.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.325.600,38 - Março /18 - Total, mais taxas referentes ao período.

*** O valor utilizado para pagamento da reforma, conforme publicado em Diário Oficial 17.02.18:
R\$ 46.993,98 - saldo de aplicação financeira.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021012304343042
02/05/2018 10:39:48

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.948.874,67			296.727,707373		
05/04/2018	APLICAÇÃO	953.990,91			95.908,957847	9,946838454	392.636,665220
16/04/2018	RESGATE	1.325.600,38	4.151,82		133.463,411395	9,963421331	259.173,253825
	Aplicação 05/01/2018	574.760,84	2.208,93		57.908,799811		
	Aplicação 06/02/2018	750.839,54	1.942,89		75.554,611584		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.588.886,91			259.173,253825		259.173,253825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.948.874,67
APLICAÇÕES (+)	953.990,91
RESGATES (-)	1.325.600,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.773,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.151,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.621,71
SALDO ATUAL =	2.588.886,91

Valor da Cota

29/03/2018	9,937982187
30/04/2018	9,989020370

Rentabilidade

No mês	0,5135
No ano	2,1023
Últimos 12 meses	8,2157

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

A33C021012304343036
02/05/2018 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		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

A33C021012304343037
02/05/2018 10:32:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	196.893,75			19.812,245838		
30/04/2018	SALDO ATUAL	197.904,93			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.893,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,18
SALDO ATUAL =	197.904,93

Valor da Cota

29/03/2018	9,937982187
30/04/2018	9,989020370

Rentabilidade

No mês	0,5135
No ano	2,1023
Últimos 12 meses	8,2157

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 (II), CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - abril/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total unidades	Total Geral
* 4111003 Material não R							-	-
** 4112002 Material de Es		209,95	192,50	687,70	32,96	723,83	1.846,94	1.846,94
** 4112005 Suprim.Informá		171,25	170,30	170,30	17,03	68,12	597,00	597,00
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-			-	-
** 4112099 Outros Materia		851,90	1.370,60	805,33	-	22.034,37	25.062,20	25.062,20
** 4124001 Convênio Médic	2.856,63	19.754,00	18.318,31	11.305,82	3.215,59	2.888,67	55.482,39	58.339,02
** 4124002 Convênio Odont	72,88	728,42	483,65	287,40	123,71	51,21	1.674,39	1.747,27
** 4124003 Vale Alimentaç	653,70	5.015,88	4.684,87	3.377,46	900,77	900,77	14.879,75	15.533,45
** 4124004 Refeição Funcl	2.069,52	5.949,31	5.701,28	5.185,32	2.032,64	1.952,56	20.821,11	22.890,63
** 4124005 Transp. Funclo	9,94	1.779,63	1.191,98	1.279,95	329,91	365,00	4.946,47	4.956,41
** 4124006 Auxílio Depend		1.060,80	1.909,44	636,48			3.606,72	3.606,72
** 4124007 Recr.Prog.Mais	-	3,20	128,80	77,60	81,20	2,40	312,40	309,20
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124011 Saúde Corporat		12,63					12,63	12,63
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	2.700,00	20.115,25	20.115,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.864,21	4.200,44	2.057,89	206,51		8.329,05	8.329,05
** 4133001 Manut. - Contr		2.979,91	3.070,23	2.979,91			9.030,05	9.030,05
** 4133002 Manut. - Event		740,00					740,00	740,00
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
** 4141001 Água		1.015,95			1.758,04	711,78	3.485,77	3.485,77
** 4141002 Energia Elétri	-	1.051,88			440,30	84,36	1.576,54	1.576,54
** 4141003 Telefone	70,68	683,74	535,55	534,68	119,98	22,04	1.895,99	1.966,67
** 4153003 Lavanderia		1.591,79	1.725,96	190,98			3.508,73	3.508,73
** 4153004 Informática	31,40	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	295,56
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-	-	-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C		3.918,37	8.733,04	7.734,27	1.501,00	59.321,31	81.207,99	81.207,99
** 4154002 Conduções/Refe							-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		29,26	763,40	22,38	4,30	3,44	822,78	822,78
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-						-	-
** 4154201 Projetos (PEP)							-	-
** 4171001 Impostos,Tax 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	21.903,02	32.084,91	22.328,27	19.285,67			73.698,85	95.601,87
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu							-	-
** 5911005 Insalubridade		381,60	318,00	477,00			1.176,60	1.176,60
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	-	-			-	-
** 5911102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-			-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	1.752,24	2.597,32	2.174,47	2.065,77			6.837,56	8.589,80
** 5911104 Provisão de Fé	5.102,64	3.615,30	2.902,51	2.683,13			9.200,94	14.303,58
** 5911105 Pis e FGTS s/F	408,22	289,24	79,66	253,15			43,57	364,65
** 5911106 Provisão 13º S	2.683,03	2.711,48	2.176,88	2.012,36			6.900,72	9.583,75
** 5911107 Pis e FGTS s/1	214,64	216,93	174,16	161,00			552,09	766,73
** 5921001 Salários/orden		80.996,89	77.500,24	37.809,89			196.307,02	196.307,02
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		11.535,35	10.844,42	-			22.379,77	22.379,77
** 5921005 Insalubridade		3.663,36	3.567,96	1.500,96			8.732,28	8.732,28
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-	-			-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-			-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.255,72	8.495,54	3.180,14			19.931,40	19.931,40
** 5921104 Provisão de Fé		13.890,67	11.701,84	4.468,07			30.060,58	30.060,58
** 5921105 Pis e FGTS s/F		363,51	279,03	322,19			406,67	406,67
** 5921106 Provisão 13º S		8.187,78	8.317,53	3.351,00			19.856,31	19.856,31
** 5921107 Pis e FGTS s/1		654,91	665,31	268,06			1.588,28	1.588,28
** 5931001 Salários/orden	27.762,21	68.842,66	61.505,43	52.941,08	14.132,40	12.221,74	209.643,31	237.405,52
** 5931002 Horas Extras							-	-
** 5931003 Adicional Notu		4,88			1.393,37	1.485,19	2.883,44	2.883,44
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		737,76	1.119,36	1.195,68	1.259,28	1.278,36	5.590,44	5.590,44
** 5931006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5931101 Indenizações/A		4.088,67					4.088,67	4.088,67
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		4.176,38					4.176,38	4.176,38
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	2.858,65	6.793,14	5.239,05	5.664,16	1.342,79	1.241,51	20.280,65	23.139,30
** 5931104 Provisão de Fé	3.748,92	20.789,27	5.939,62	7.432,71	1.892,62	1.686,67	37.740,89	41.489,81
** 5931105 Pis e FGTS s/F	-	337,74	631,91	313,99	755,31	151,40	434,19	96,45
** 5931106 Provisão 13º S	2.811,70	6.213,32	5.534,60	5.573,30	1.419,40	1.265,01	20.005,63	22.817,33

02

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total unidades	Total Geral
** 5931107 Pis e FGTS s/1	224,94	441,43	442,79	442,04	113,58	101,19	1.541,03	1.765,97
Total Geral	74.894,02	345.743,43	284.555,48	187.672,43	36.843,15	111.363,49	966.177,98	1.041.072,00

Nota Explicativa CAPS:

O valor R\$ 875,00 Everest, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 1033,76 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em junho/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 788,99 VR Refeição, com pagamento em aberto em fev/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 97,05 VR Refeição, com pagamento em aberto em mar/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 372,40, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 383,60, estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O Valor de R\$ 9468,76 Conta Contabil Outros materias, lançado na prestação de abril devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 28,32 Tecnoset, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 31,40 Tecnoset, com pagamento em aberto em abril/18, será considerado na prestação de maio/18.
O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 16,80, estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C021012304343041
02/05/2018 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	954.050,51 C	
			05/04 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/04/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	953.990,91 D	
05/04/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	840.950.800.956.461	49,90 D	
			Tarifa pendente referente a 03/04/2018			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.950.801.470.775	9,70 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 16/03/2018			
16/04/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.325.600,38 C	
16/04/2018		0000	13105 438 TED	41.601	1.325.600,38 D	0,00 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/05/2018 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\$ 954.050,51 - Abril /18 - Custeio Parcial.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.325.600,38 - Março /18 - Total, mais taxas referentes ao período.

*** O valor utilizado para pagamento da reforma, conforme publicado em Diário Oficial 17.02.18:
R\$ 46.993,98 - saldo de aplicação financeira.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021012304343042
02/05/2018 10:39:48

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.948.874,67			296.727,707373		
05/04/2018	APLICAÇÃO	953.990,91			95.908,957847	9,946838454	392.636,665220
16/04/2018	RESGATE	1.325.600,38	4.151,82		133.463,411395	9,963421331	259.173,253825
	Aplicação 05/01/2018	574.760,84	2.208,93		57.908,799811		
	Aplicação 06/02/2018	750.839,54	1.942,89		75.554,611584		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.588.886,91			259.173,253825		259.173,253825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.948.874,67
APLICAÇÕES (+)	953.990,91
RESGATES (-)	1.325.600,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.773,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.151,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.621,71
SALDO ATUAL =	2.588.886,91

Valor da Cota

29/03/2018	9,937982187
30/04/2018	9,989020370

Rentabilidade

No mês	0,5135
No ano	2,1023
Últimos 12 meses	8,2157

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

A33C021012304343036
02/05/2018 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		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

A33C021012304343037
02/05/2018 10:32:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	196.893,75			19.812,245838		
30/04/2018	SALDO ATUAL	197.904,93			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.893,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,18
SALDO ATUAL =	197.904,93

Valor da Cota

29/03/2018	9,937982187
30/04/2018	9,989020370

Rentabilidade

No mês	0,5135
No ano	2,1023
Últimos 12 meses	8,2157

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 - abril/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total unidades	Total Geral
* 4111003 Material não R							-	-
** 4112002 Material de Es		209,95	192,50	687,70	32,96	723,83	1.846,94	1.846,94
** 4112005 Suprim.Informá		171,25	170,30	170,30	17,03	68,12	597,00	597,00
** 4112006 Uniformes		-	-	-	-	-	-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-	-	-	-	-
** 4112099 Outros Materia		851,90	1.370,60	805,33	-	22.034,37	25.062,20	25.062,20
** 4124001 Convênio Médic	2.856,63	19.754,00	18.318,31	11.305,82	3.215,59	2.888,67	55.482,39	58.339,02
** 4124002 Convênio Odont	72,88	728,42	483,65	287,40	123,71	51,21	1.674,39	1.747,27
** 4124003 Vale Alimentaç	653,70	5.015,88	4.684,87	3.377,46	900,77	900,77	14.879,75	15.533,45
** 4124004 Refeição Funci	2.069,52	5.949,31	5.701,28	5.185,32	2.032,64	1.952,56	20.821,11	22.890,63
** 4124005 Transp. Funcio	9,94	1.779,63	1.191,98	1.279,95	329,91	365,00	4.946,47	4.956,41
** 4124006 Auxílio Depend		1.060,80	1.909,44	636,48			3.606,72	3.606,72
** 4124007 Recr.Prog.Mais	-	3,20	128,80	77,60	81,20	2,40	312,40	309,20
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124011 Saúde Corporat		12,63					12,63	12,63
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	2.700,00	20.115,25	20.115,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.864,21	4.200,44	2.057,89	206,51		8.329,05	8.329,05
** 4133001 Manut. - Contr		2.979,91	3.070,23	2.979,91			9.030,05	9.030,05
** 4133002 Manut. - Event		740,00					740,00	740,00
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
** 4141001 Água		1.015,95			1.758,04	711,78	3.485,77	3.485,77
** 4141002 Energia Elétri	-	1.051,88			440,30	84,36	1.576,54	1.576,54
** 4141003 Telefone	70,68	683,74	535,55	534,68	119,98	22,04	1.895,99	1.966,67
** 4153003 Lavanderia		1.591,79	1.725,96	190,98			3.508,73	3.508,73
** 4153004 Informática	31,40	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	295,56
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-	-	-	-	-	-	-
** 4153099 Outros Serv. C		3.918,37	8.733,04	7.734,27	1.501,00	59.321,31	81.207,99	81.207,99
** 4154002 Conduções/Refe							-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		29,26	763,40	22,38	4,30	3,44	822,78	822,78
** 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	21.903,02	32.084,91	22.328,27	19.285,67			73.698,85	95.601,87
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu							-	-
** 5911005 Insalubridade		381,60	318,00	477,00			1.176,60	1.176,60
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	-	-	-	-	-	-
** 5911102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-	-	-	-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	1.752,24	2.597,32	2.174,47	2.065,77			6.837,56	8.589,80
** 5911104 Provisão de Fé	5.102,64	3.615,30	2.902,51	2.683,13			9.200,94	14.303,58
** 5911105 Pts e FGTS s/F	408,22	289,24	79,66	253,15			43,57	364,65
** 5911106 Provisão 13º S	2.683,03	2.711,48	2.176,88	2.012,36			6.900,72	9.583,75
** 5911107 Pts e FGTS s/I	214,64	216,93	174,16	161,00			552,09	766,73
** 5921001 Salários/orden		80.996,89	77.500,24	37.809,89			196.307,02	196.307,02
** 5921002 Horas Extras		-	-	-			-	-
** 5921003 Adicional Notu		11.535,35	10.844,42	-			22.379,77	22.379,77
** 5921005 Insalubridade		3.663,36	3.567,96	1.500,96			8.732,28	8.732,28
** 5921006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-	-	-	-	-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-	-	-	-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.255,72	8.495,54	3.180,14			19.931,40	19.931,40
** 5921104 Provisão de Fé		13.890,67	11.701,84	4.468,07			30.060,58	30.060,58
** 5921105 Pts e FGTS s/F		363,51	279,03	322,19			406,67	406,67
** 5921106 Provisão 13º S		8.187,78	8.317,53	3.351,00			19.856,31	19.856,31
** 5921107 Pts e FGTS s/I		654,91	665,31	268,06			1.588,28	1.588,28
** 5931001 Salários/orden	27.762,21	68.842,66	61.505,43	52.941,08	14.132,40	12.221,74	209.643,31	237.405,52
** 5931002 Horas Extras							-	-
** 5931003 Adicional Notu		4,88			1.393,37	1.485,19	2.883,44	2.883,44
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		737,76	1.119,36	1.195,68	1.259,28	1.278,36	5.590,44	5.590,44
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		4.088,67					4.088,67	4.088,67
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		4.176,38					4.176,38	4.176,38
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	2.858,65	6.793,14	5.239,05	5.664,16	1.342,79	1.241,51	20.280,65	23.139,30
** 5931104 Provisão de Fé	3.748,92	20.789,27	5.939,62	7.432,71	1.892,62	1.686,67	37.740,89	41.489,81
** 5931105 Pts e FGTS s/F	337,74	631,99	313,99	755,31	151,40	92,20	434,19	96,45
** 5931106 Provisão 13º S	2.811,70	6.213,32	5.534,60	5.573,30	1.419,40	1.265,01	20.005,63	22.817,33

[Handwritten signature]

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total unidades	Total Geral
** 5931107 Pis e FGTS s/1	224,94	441,43	442,79	442,04	113,58	101,19	1.541,03	1.765,97
Total Geral	74.894,02	345.743,43	284.555,48	187.672,43	36.843,15	111.363,49	966.177,98	1.041.072,00

Nota Explicativa CAPS:

O valor R\$ 875,00 Everest, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 1033,76 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em junho/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 788,99 VR Refeição, com pagamento em aberto em fev/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 97,05 VR Refeição, com pagamento em aberto em mar/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 372,40, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 383,60, estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O Valor de R\$ 9468,76 Conta Contabil Outros materias, lançado na prestação de abril devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 28,32 Tecnoset, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de abril/18.
O valor de R\$ 31,40 Tecnoset, com pagamento em aberto em abril/18, será considerado na prestação de maio/18.
O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 16,80, estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551