

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

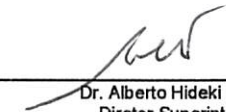
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		SALDOS	
Recursos Recebidos*	R\$ 5.323.605,39	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 1.094,01
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 9.008,66	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.576.740,57
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -	SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.577.834,58
TOTAL	R\$ 5.332.614,05	Despesas Compromissadas	R\$ 932.961,99
		Provisionamento de 13º e férias	R\$ 68.559,46
		SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 576.313,13

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		RESUMO	
Pessoal e Reflexo	R\$ 858.769,11	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Material de Consumo	R\$ 13.062,07	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 184.627,69
Medicamento	R\$ -	Total de Receitas	R\$ 5.332.614,05
Serviços de Terceiros	R\$ 47.319,87	Total de Despesas repassadas**	R\$ 4.070.609,13
Manutenção	R\$ 3.386,92	TOTAL	R\$ 1.577.834,58
Reformas	R\$ -		
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -	SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.256,31
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -	SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.085,20
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.621,61		
TOTAL	R\$ 929.159,58		

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. 488/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 19 julho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

OBSERVAÇÕES :

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.101.159,15 - Fevereiro/17 - Total.

R\$ 1.096.600,09 - Março/17 - Total.

R\$ 1.006.036,35 - Abril/17 - Total.

R\$ 1.018.207,05 - Maio/17 - Total.

R\$ 1.101.602,75 - Junho/17 - Total.

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

R\$ 802.408,41 - Fevereiro/17 - Total.

R\$ 1.244.346,29 - Março/17 - Total.

R\$ 997.697,64 - Abril/17 - Total.

R\$ 940.958,37 - Maio/17 - Total.

R\$ 85.198,42 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

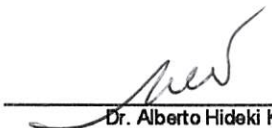
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

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\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maior	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 4.145.756,90	R\$ 6.827.100,14	R\$ 18.298,59	R\$ -	R\$ 1.576.740,57

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES :


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

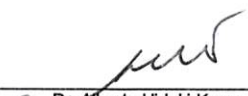
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 07/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 715.618,73	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.504,13	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 64.933,62	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.137,76	
2 Custeio Institucional	Custeio - 07/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 85.686,78	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 7.290,72	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 4.404,07	
3 Investimento em reforma	Reformas - 07/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 07/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 07/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 28.468,71	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 1.764,61	
	Material de Consumo	R\$ 2.115,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 6.647,83	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 2.399,49	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 07/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 07/2017	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 1.001.521,45	

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES :


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.06.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	691.713,00	-	30.06.2017	691.713,00	30.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	05.06.2017	337203	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.843,63	760206943	22.06.2017	1.843,63	22.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	01.06.2017	908767	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	13.689,13	760206894	21.06.2017	13.689,13	21.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	01.06.2017	906592	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	19.955,43	760206898	21.06.2017	19.955,43	21.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
5	01.06.2017	907730	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	986,51	760206902	21.06.2017	986,51	21.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / SRT1 (Residência Terapêutica)
6	13.06.2017	80978	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	214,57	760220650	03.07.2017	214,57	03.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
7	07.06.2017	998009	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	623,26	760211808	23.06.2017	623,26	23.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
8	14.06.2017	93085	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	110,01	760211807	23.06.2017	110,01	23.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
9	20.06.2017	174827	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.992,49	760213551	26.06.2017	8.992,49	26.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
10	06.06.2017	7856	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	355,60	760226329	06.07.2017	355,60	06.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
11	19.06.2017	893386	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	48.734,81	760220506	30.06.2017	48.734,81	30.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
12	18.05.2017	8548	Material de Consumo	Pontocom Móveis Indústria e Comércio Ltda	414,00	760189767	06.06.2017	414,00	06.06.2017	CAPS (Adulto)
13	19.06.2017	8603	Material de Consumo	Pontocom Móveis Indústria e Comércio Ltda	69,01	760218746	30.06.2017	69,01	30.06.2017	CAPS (Adulto)
14	06.06.2017	1598	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	58,00	-	06.06.2017	58,00	06.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
15	19.06.2017	1608	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	58,00	-	19.06.2017	58,00	19.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
16	08.06.2017	33514	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	895,74	-	06.06.2017	895,74	06.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	13.06.2017	33701	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	235,77	-	13.06.2017	235,77	13.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
18	14.06.2017	33732	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	652,90	-	14.06.2017	652,90	14.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
19	19.06.2017	33813	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	397,73	-	19.06.2017	397,73	19.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
20	08.06.2017	3597	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	154,00	760215521	28.06.2017	154,00	28.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
21	08.06.2017	3604	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	3,14	760215521	28.06.2017	3,14	28.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
22	08.06.2017	3608	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.238,70	760215521	28.06.2017	1.238,70	28.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					791.376,43			791.376,43		

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES:


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
23	08.06.2017	3509	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.292,30	760215521	28.06.2017	1.292,30	28.06.2017	CAPS (Adulto)
24	08.06.2017	3610	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.878,50	760215521	28.06.2017	1.878,50	28.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
25	09.06.2017	3615	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	418,50	760215521	28.06.2017	418,50	28.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
26	09.06.2017	3616	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	398,20	760215521	28.06.2017	398,20	28.06.2017	CAPS (Adulto)
27	12.06.2017	3632	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	885,80	760215521	28.06.2017	885,80	28.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
28	21.06.2017	3659	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	50,00	-	21.06.2017	50,00	21.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
29	12.06.2017	662588	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	51,09	760215517	28.06.2017	51,09	28.06.2017	CAPS (Adulto)
30	12.06.2017	662630	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	210,07	760215517	28.06.2017	210,07	28.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
31	12.06.2017	662633	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	67,62	760215517	28.06.2017	67,62	28.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
32	13.06.2017	19688	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	269,04	-	13.06.2017	269,04	13.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
33	13.06.2017	3223	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	925,00	760215527	28.06.2017	925,00	28.06.2017	CAPS (Adulto)
34	13.06.2017	3224	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	330,00	760215527	28.06.2017	330,00	28.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
35	13.06.2017	3225	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	647,50	760215527	28.06.2017	647,50	28.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
36	13.06.2017	57379	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	230,00	-	13.06.2017	230,00	13.06.2017	CAPS (Adulto)
37	14.06.2017	57426	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	45,96	-	14.06.2017	45,96	14.06.2017	CAPS (Adulto)
38	20.06.2017	620887	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	134,70	-	20.06.2017	134,70	20.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
39	20.06.2017	620892	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	33,00	-	20.06.2017	33,00	20.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
40	21.06.2017	452839	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	164,00	-	21.06.2017	164,00	21.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
41	21.06.2017	7171	Material de Consumo	Casa do Tule Ltda	5,90	-	21.06.2017	5,90	21.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
42	21.06.2017	22458	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli EPP	396,18	-	21.06.2017	396,18	21.06.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
43	21.06.2017	134923	Material de Consumo	MP Brinquedos Mercado dos Plásticos	179,92	-	21.06.2017	179,92	21.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
44	21.06.2017	1172043	Material de Consumo	Rei do Amerinho - Sarruf S.A	31,80	-	21.06.2017	31,80	21.06.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					8.645,08			8.645,08		

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES:

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
45	22.06.2017	259	Material de Consumo	Mini Esporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	25,00	-	22.06.2017	25,00	22.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
46	23.06.2017	1252	Material de Consumo	Canas Essenciais Ltda ME	66,00	-	23.06.2017	66,00	23.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
47	23.06.2017	3609	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	148,00	-	23.06.2017	148,00	23.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
48	01.06.2017	15928	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760218655	30.06.2017	950,00	30.06.2017	CAPS (Adulto)
49	01.06.2017	16582	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Albit Informática Comércio e Serviços Ltda	3.060,00	760215503	28.06.2017	3.060,00	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	01.06.2017	85226	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760215520	28.06.2017	40,00	28.06.2017	CAPS (Adulto)
51	05.06.2017	6101	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	4.110,63	760218885	30.06.2017	4.110,63	30.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
52	05.06.2017	33601	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Moto e Transportes Ltda	82,50	760213781	27.06.2017	82,50	27.06.2017	CAPS (Adulto)
53	05.06.2017	410368	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	195,06	760215511	28.06.2017	195,06	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
54	06.06.2017	162	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760215733	28.06.2017	250,00	28.06.2017	CAPS (Adulto)
55	06.06.2017	14338	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760215732	28.06.2017	3.108,33	28.06.2017	CAPS (Adulto)
56	07.06.2017	2291	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760215498	28.06.2017	690,00	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	07.06.2017	2295	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.007,05	760215498	28.06.2017	9.007,05	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
58	08.06.2017	1890	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760215502	28.06.2017	4.645,50	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
59	08.06.2017	41696	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	62,78	760215745	28.06.2017	62,78	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
60	14.06.2017	2517	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clovers Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.307,34	760215744	28.06.2017	1.307,34	28.06.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
61	01.06.2017	6	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Soares	5.377,70	760218594	30.06.2017	5.377,70	30.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
62	02.06.2017	2589	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760218929	30.06.2017	13.320,45	30.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
63	02.06.2017	41789	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	336,00	760215728	28.06.2017	336,00	28.06.2017	CAPS (Adulto)
64	08.06.2017	1800	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalia Ltda ME	19,80	760215515	28.06.2017	19,80	28.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
65	20.06.2017	782	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	325,00	760218716	30.06.2017	325,00	30.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
66	28.06.2017	784	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	325,00	760220459	30.06.2017	325,00	30.06.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					47.452,14			47.452,14		

São Paulo, 19 Julho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SEIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :


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

ITEM	DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	DATA	PAGAMENTO	VALOR	COMPENSAÇÃO	UNIDADE
67	01.06.2017	707	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sanga Prestação de Serviços Ltda ME	873,00	760201217	18.06.2017	873,00	873,00	912,32	SRTI (Residência Terapêutica)
68	05.06.2017	708	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sanga Prestação de Serviços Ltda ME	512,32	760215504	28.06.2017	512,32	512,32	2.001,60	CPSI (Infantojuvenil)
69	05.06.2017	711	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sanga Prestação de Serviços Ltda ME	2.001,60	760215504	28.06.2017	2.001,60	2.001,60	1.120,00	CADR (Alcool e Drogas)
70	22.06.2017	5485827	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Eletropulso Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A	1.120,00	760194973	12.06.2017	1.120,00	1.120,00	140,28	SRTI (Residência Terapêutica)
71	09.06.2017	2506254	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Eletropulso Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A	140,28	760201214	18.06.2017	140,28	140,28	1.171,84	CADR (Alcool e Drogas)
72	06.06.2017	144907503711	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.171,84	760211506	23.06.2017	1.171,84	1.171,84	1.138,32	SRTI (Residência Terapêutica)
73	28.06.2017	1450043984321	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.138,32	760220542	30.06.2017	1.138,32	1.138,32	253,37	CADR (Alcool e Drogas)
74	03.06.2017	163306	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	253,37	760214521	23.06.2017	253,37	253,37	134,23	CADR (Alcool e Drogas)
75	03.06.2017	163307	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	134,23	760214523	23.06.2017	134,23	134,23	313,88	CADR (Alcool e Drogas)
76	03.06.2017	163308	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	313,88	760214522	23.06.2017	313,88	313,88	192,80	CPSI (Infantojuvenil)
77	03.06.2017	163309	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	192,80	760214524	23.06.2017	192,80	192,80	203,55	CPSI (Infantojuvenil)
78	03.06.2017	163331	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	203,55	760214525	23.06.2017	203,55	203,55	81,24	CPSI (Infantojuvenil)
79	03.06.2017	163332	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	81,24	760214526	23.06.2017	81,24	81,24	103,68	CAPS (Adulto)
80	03.06.2017	168906	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	103,68	760214518	23.06.2017	103,68	103,68	325,32	CAPS (Adulto)
81	03.06.2017	168907	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	325,32	760214519	23.06.2017	325,32	325,32	73,60	CAPS (Adulto)
82	03.06.2017	168908	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	73,60	760214520	23.06.2017	73,60	73,60	58,95	SRTI (Residência Terapêutica)
83	03.06.2017	207185	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	58,95	760194882	12.06.2017	58,95	58,95	40,55	CPSI (Infantojuvenil)
84	09.06.2017	3616868	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	40,55	760215683	28.06.2017	40,55	40,55	83,64	CADR (Alcool e Drogas)
85	09.06.2017	3782151	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	83,64	760215682	28.06.2017	83,64	83,64	76,78	SRTI (Residência Terapêutica)
86	09.06.2017	3881278	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	76,78	760215684	28.06.2017	76,78	76,78	40,43	CAPS (Adulto)
87	09.06.2017	3881285	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Pública	Vivo	40,43	760215681	28.06.2017	40,43	40,43	183,74	CADR (Alcool e Drogas)
88	07.06.2017	06_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	183,74	760220178	30.06.2017	183,74	183,74	285,98	SRTI (Residência Terapêutica)
89	07.06.2017	06_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	285,98	760220178	30.06.2017	285,98	285,98	9.419,20	

São Paulo, 19 junho, 2017

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:
Itens 88 e 89 Parcela 6/10 referente ao IPTU.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

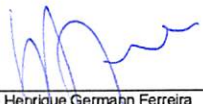
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.06.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	66.177,17	-	30.06.2017	66.177,17	30.06.2017	CAPD (Institucional)
2	01.06.2017	905592	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.687,58	760208898	21.06.2017	2.687,58	21.06.2017	CAPD (Institucional)
3	01.06.2017	908767	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	646,73	760208894	21.06.2017	646,73	21.06.2017	CAPD (Institucional)
4	20.06.2017	174827	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	164,75	760213551	28.06.2017	164,75	28.06.2017	CAPD (Institucional)
5	05.06.2017	337203	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	56,08	760208943	22.06.2017	56,08	22.06.2017	CAPD (Institucional)
6	06.06.2017	7656	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760226329	06.07.2017	16,80	06.07.2017	CAPD (Institucional)
7	10.06.2017	893386	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	1.821,56	760220506	30.06.2017	1.821,56	30.06.2017	CAPD (Institucional)
8	12.05.2017	25147	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	5,22	760199061	12.06.2017	5,22	12.06.2017	CAPD (Institucional)
9	12.05.2017	75891	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	42,01	760199907	16.06.2017	42,01	16.06.2017	CAPD (Institucional)
10	08.06.2017	3171858	Serviços de Terceiros/ Outros	14º Tabelionato de Notas (Vampre)	59,50	-	08.06.2017	59,50	08.06.2017	CAPD (Institucional)
11	09.06.2017	3616994	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	56,90	760215718	28.06.2017	56,90	28.06.2017	CAPD (Institucional)
12	09.06.2017	3616997	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	37,05	760215686	28.06.2017	37,05	28.06.2017	CAPD (Institucional)
13	09.06.2017	3616999	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	40,43	760215685	28.06.2017	40,43	28.06.2017	CAPD (Institucional)
14	07.06.2017	401536539	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	454,95	760215731	28.06.2017	454,95	28.06.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					72.266,73			72.266,73		

São Paulo, 19 julho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 14 - Parcela 2/4 referente ao Seguro Multirrisco.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatria IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)			Farmacêutico IIRS PI (40h)			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	2	0	0	0	1	1	1	10	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	2	2	2	0	0	0	2	1	1	3	3	2	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	12	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	11	10	11
-																											
-																											
TOTAL	8	8	8	1	1	1	2	1	1	9	9	8	2	2	2	9	8	8	1	1	1	2	2	2	34	32	31

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (30h)			Tec Enf. IIRS Noturno (30h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (30h)			Enferm IIRS PI noturno (12x 30h)			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	6	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	19	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	8	6	5	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	3	22	19	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	8	8
-																											
-																											
TOTAL	18	14	17	12	11	12	5	4	4	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	5	6	53	46	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (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
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	2	3	1	1	1	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	9	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	10	10	10
-																					
-																					
TOTAL	8	7	8	3	3	3	12	11	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	31	29	31

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

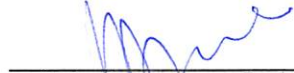
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016. Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto III Paraisópolis:
01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: Em Licença Maternidade sem remonte

CAPS Álcool e Drogas:
01 vaga (-) de Médico Clínico Geral IIRS I: vaga congelada
01 vaga (-) de Psicólogo IIRS PI: em processo de contratação
01 vaga (-) de Técnico Enfermagem IIRS diurno: em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo
01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS diurno: em Licença INSS sem remonte


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (BRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (38h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturna (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
1 Residência Terapêutica	4	4	4	3	3	3	1	1	1							8	8	8
-																		
-																		
TOTAL	4	4	4	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	8

São Paulo, 19 julho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Gerhmann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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 30/12/2016.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra 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 (40h)	Tec Farm Parcerias Publicas(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)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copeiro IIRS (40h)
PROVENTOS																						
Salário Base	8.250,37	8.250,37	8.250,37	4.912,53	4.912,53	6.550,04	5.357,55	6.550,04	2.626,59	3.369,04	3.743,37	3.369,04	8.935,01	6.408,15	6.717,13	6.408,15	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
Adicional Insalubridade/Periculosidade	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	193,60	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,41	-	-	-	1.708,84	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.443,97	8.443,97	8.443,97	5.106,13	5.106,13	6.743,64	5.357,55	6.743,64	2.626,59	3.562,64	3.936,97	4.461,05	9.128,61	6.601,75	6.910,73	8.310,59	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
BENEFÍCIOS																						
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
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
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35
ENCARGOS																						
FGTS (10,15%)	857,06	857,06	857,06	518,27	518,27	684,48	543,79	684,48	266,60	361,61	399,60	452,80	926,55	670,08	701,44	843,52	407,84	198,22	1.227,87	226,29	169,72	152,61
PIS (1,19%)	100,48	100,48	100,48	60,76	60,76	80,25	63,75	80,25	31,26	42,40	46,85	53,09	108,63	78,56	82,24	98,90	47,82	23,24	143,96	26,53	19,90	17,89
Total de Encargos	957,54	957,54	957,54	579,03	579,03	764,73	607,54	764,73	297,86	404,01	446,45	505,89	1.035,18	748,64	783,68	942,42	455,66	221,46	1.371,83	252,82	189,62	170,50
PROVISIONAMENTO																						
Férias (2,78%)	234,74	234,74	234,74	141,95	141,95	187,47	148,94	187,47	73,02	99,04	109,45	124,02	253,78	183,53	192,12	231,03	111,70	54,29	336,30	61,98	46,48	41,80
13o. Salário (8,33%)	703,38	703,38	703,38	426,34	426,34	561,75	446,28	561,75	218,80	296,77	327,95	371,61	760,41	549,93	576,66	692,27	334,71	162,68	1.007,70	185,71	139,28	125,25
Total de Provisionamento	938,12	938,12	938,12	568,29	568,29	749,22	595,22	749,22	291,82	395,81	437,40	495,63	1.014,19	733,46	767,78	923,30	446,41	216,97	1.344,00	247,69	185,76	167,05
TOTAL GERAL	11.028,68	11.028,68	11.028,68	6.941,50	6.941,50	9.367,94	7.670,66	9.367,94	4.328,62	5.051,51	5.931,17	6.400,57	12.288,33	8.772,90	9.572,54	11.114,31	5.889,28	3.501,68	15.923,43	3.840,28	2.736,50	2.951,47

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

[illegible][illegible]

BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70	-	-	-	-	-	-
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	-	-	-	-	-	-
Cesta Básica	118,53	118,53	118,53	-	-	-	-	-	-
Auxílio Creche (média)	28,90	28,90	28,90	-	-	-	-	-	-
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	-	-	-	-	-	-
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	-	-	-	-	-	-
Auxílio Filhos Dependentes (média)	127,50	127,50	127,50	-	-	-	-	-	-
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

São Paulo, 19 julho, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Saúde Mental) (40h)	1	0	0
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
5 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
6 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
8 Analista Fiscal PL (44h)	1	0	0
TOTAL	8	6	6

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

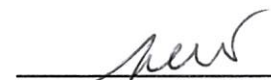
(a) Na Instituição, o cargo Especialista Saúde Mental IIRS corresponde ao cargo Especialista Prog. Gov.

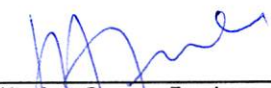
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

01 vaga (-) de Especialista Prog. Gov (Saúde Mental): Vaga congelada

01 vaga (-) de Analista Fiscal PL: Vaga congelada

São Paulo, 19 julho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2017

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

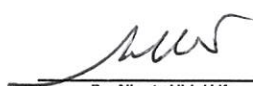
CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Saúde Mental IIRS (40h)	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Fiscal PI (44h)			
PROVENTOS											
Salário Base	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
BENEFÍCIOS											
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS											
FGTS (10,15%)	1.024,43	1.024,43	908,90	598,17	1.956,67	988,91	417,95	598,17			
PIS (1,19%)	120,11	120,11	106,33	70,13	229,40	115,94	49,00	70,13			
Total de Encargos	1.144,54	1.144,54	1.013,23	668,30	2.186,07	1.104,85	466,95	668,30			
PROVISIONAMENTO											
Férias (2,78%)	280,58	280,58	248,39	163,83	535,92	270,85	114,47	163,83			
13o. Salário (8,33%)	840,74	840,74	744,29	490,91	1.605,82	811,59	343,01	490,91			
Total de Provisionamento	1.121,32	1.121,32	992,68	654,74	2.141,74	1.082,44	457,48	654,74			
TOTAL GERAL	13.549,23	13.549,23	12.131,35	8.406,78	24.795,82	13.120,68	6.232,57	8.406,78			

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

(*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.



Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S031053624238027
03/07/2017 11:05:13

Cliente - Conta atual

CAPS - JUNHO | 2017

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			131.201,97 C
14/06/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.006.036,35 C	
			14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.018.207,05 C	
			14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.096.600,09 C	
			14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.101.159,15 C	
			14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.101.602,75 C	
			14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		0000	13325 500 Aplic Compr Tit Privado	101.650.800.044.356	5.454.595,77 D	211,59 C
16/06/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	101.670.800.070.242	4.071.491,55 C	
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.601	770.719,63 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.602	1.197.151,41 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.603	962.892,92 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.604	893.813,36 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.605	31.688,78 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.606	47.194,88 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.607	34.804,72 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.608	47.145,01 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.609	10.067,90 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.610	14.533,44 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.611	27.811,35 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438 TED	61.612	32.785,73 D	1.094,01 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/06/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.094,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

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\$ 1.101.159,15 - Fevereiro/17 - Total.

R\$ 1.096.600,09 - Março/17 - Total.

R\$ 1.006.036,35 - Abril/17 - Total.

R\$ 1.018.207,05 - Maio/17 - Total.

R\$ 1.101.602,75 - Junho/17 - Total.

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

R\$ 802.408,41 - Fevereiro/17 - Total.

R\$ 1.244.346,29 - Março/17 - Total.

R\$ 997.697,64 - Abril/17 - Total.

R\$ 940.958,37 - Maio/17 - Total.

R\$ 85.198,42 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexo aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031053624238028
03/07/2017 11:05:39

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência JUNHO/2017

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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	184.627,69			19.812,245838		
30/06/2017	SALDO ATUAL	186.131,08			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.627,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,39
SALDO ATUAL =	186.131,08

Valor da Cota

31/05/2017	9,318867144
30/06/2017	9,394749244

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	5,8157
Últimos 12 meses	13,3907

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S031053624238033
03/07/2017 11:08:04

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliete J4290194 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9
Conta corrente: 5464-X
Número da Operação: 201706140000877
Data da Aplicação: 14/06/2017

Data do Vencimento: 08/12/2017

Saldo Total Aplicado (+):	5.454.595,77
Saldo Total Resgatado (-):	4.070.017,15
Saldo Total IR (-):	0,00
Saldo Total IOF (-):	0,00
Rendimento Bruto (+):	6.030,87
Rendimento Líquido (=)R\$:	6.030,87
Saldo Atual	1.390.609,49

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
13/06/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	Aplicação	5.454.595,77	0,00	0,00	0,00	5.454.595,77	5.454.595,77
16/06/2017	Resgate	4.070.017,15	1.474,40	0,00	0,00	4.071.491,55	4.071.491,55
03/07/2017	Saldo Atual	1.384.578,62	6.030,87	0,00	0,00	1.390.609,49	1.390.609,49

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

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 - Junho/ 2017



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total Unidades	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí						-	-
* 4112002 Material de Escr		418,50	367,20	881,60	3,14	1.670,44	1.670,44
* 4112005 Suprim.Informáti		170,30	51,09	4,20		225,59	225,59
* 4112006 Uniformes		-	-	-		-	-
* 4112099 Outros Materiais	-	3.217,81	3.433,12	2.307,04	2.095,37	11.053,34	11.053,34
* 4123001 M.O. Cooper/Cont						-	-
* 4124001 Convênio Médico	1.677,81	17.920,84	13.052,88	8.169,95	2.904,23	42.047,90	43.725,71
* 4124002 Convênio Odontol	56,08	764,09	560,80	315,45	119,17	1.759,51	1.815,59
* 4124003 Vale Alimentação	646,73	5.066,06	4.527,11	3.233,65	862,31	13.689,13	14.335,86
* 4124004 Refeição Funcion	2.363,76	6.234,54	5.141,69	5.287,02	2.240,55	18.903,80	21.267,56
* 4124005 Transp. Funcioná	5,15	1.709,27	2.353,68	455,81	409,23	4.927,99	4.933,14
* 4124006 Auxílio Dependen	212,16	947,65	609,28	848,64	212,16	2.617,73	2.829,89
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	33,60	266,00	238,00	170,80	22,40	697,20	730,80
* 4124008 Convênio Farmáci	-					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí		13.320,45			5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e		1.752,92	3.902,10	1.860,65		7.515,67	7.515,67
* 4132001 Despesas com Dep						-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.200,02	4.247,01	3.200,02		10.647,05	10.647,05
* 4133002 Manut. - Eventua		-	-	-		-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Even						-	-
* 4141001 Água		1.171,84			1.138,32	2.310,16	2.310,16
* 4141002 Energia Elétrica		1.120,00			140,28	1.260,28	1.260,28
* 4141003 Telefone	134,38	795,22	543,03	518,14	135,73	1.992,12	2.126,50
* 4141005 Óleo Diesel						-	-
* 4153003 Lavanderia		699,60	3.411,03			4.110,63	4.110,63
* 4153004 Informática	163,63	65,02	65,02	65,02	-	195,06	358,69
* 4153006 Advogados						-	-
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambulá		325,00		325,00		650,00	650,00
* 4153099 Outros Serv. Con	-	-	332,50	2.513,92	897,10	3.743,52	3.743,52
* 4154001 Despesas c/ Viag			-			-	-
* 4154002 Conduções/Refelç			-			-	-
* 4154006 Revel. Xerox e G	59,50	23,22	356,64	14,62	-	394,48	453,98
* 4154008 Seguros	454,95					-	454,95
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departame	-	-	-	-		-	-
* 4154011 Correio, Malote,	-	-	-	-		-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.I.	-	-	-	-		-	-
* 4171002 I.P.T.U.		183,74			285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra						-	-
* 5911001 Salários/ordenad	18.116,83	25.254,31	19.635,88	33.523,50		78.413,69	96.530,52
* 5911002 Horas Extras			-			-	-
* 5911003 Adicional Noturn						-	-
* 5911005 Insalubridade		530,97	437,26	749,60		1.717,83	1.717,83
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5911007 Outros Proventos						-	-
* 5911101 Indenizações/Aco			-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			-			-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.449,35	2.079,79	2.218,78	2.741,84		7.040,41	8.489,76
* 5911104 Provisão de Féri	2.012,98	2.867,61	1.911,70	3.823,47		8.602,78	10.615,76
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	161,03	229,41	460,00	305,88		75,29	236,32
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.509,74	2.150,70	2.150,70	2.867,59		7.168,99	8.678,73
* 5911107 Pis e FGTS s/13º	120,78	172,05	172,05	229,41		573,51	694,29
* 5921001 Salários/ordenad		80.106,27	83.633,15	31.586,44		195.325,86	195.325,86
* 5921002 Horas Extras		334,12	-			334,12	334,12
* 5921003 Adicional Noturn		10.350,35	10.662,78			21.013,13	21.013,13
* 5921005 Insalubridade		3.629,31	3.916,66	1.205,61		8.751,58	8.751,58
* 5921006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		5.654,35	-			5.654,35	5.654,35
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		7.141,52	-			7.141,52	7.141,52
* 5921103 Enc.Sociais-Folh		9.730,48	8.667,51	2.940,68		21.338,67	21.338,67
* 5921104 Provisão de Féri		12.436,77	13.722,62	3.962,93		30.122,32	30.122,32
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér		480,55	542,67	233,57		789,65	789,65
* 5921106 Provisão 13º Sal		9.347,93	9.149,68	2.972,21		21.469,82	21.469,82
* 5921107 Pis e FGTS s/13º		635,06	732,22	237,78		1.605,06	1.605,06
* 5931001 Salários/ordenad	32.498,82	69.034,31	56.412,11	62.705,45	14.310,91	202.462,78	234.961,60
* 5931002 Horas Extras		432,60	-	-		432,60	432,60
* 5931003 Adicional Noturn		-			1.418,52	1.418,52	1.418,52
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		893,27	912,01	1.199,36	1.311,80	4.316,44	4.316,44
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5931101 Indenizações/Aco	-	7.697,64	-	-	-	7.697,64	7.697,64
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	4.903,59	-	-	-	4.903,59	4.903,59
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	2.616,87	6.474,45	5.066,72	5.700,22	1.380,28	18.621,67	21.238,54
* 5931104 Provisão de Féri	4.514,98	9.305,07	6.475,20	7.635,71	1.878,26	25.294,24	29.809,22
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	361,20	204,71	518,02	346,56	150,23	1.219,52	1.580,72
* 5931106 Provisão 13º Sal	2.990,36	5.745,61	5.252,00	5.731,37	1.399,75	18.128,73	21.119,09
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	239,24	271,72	420,20	458,53	112,02	1.262,47	1.501,71
** 4153102 Exames Externos						-	-
Total Geral	72.399,93	338.627,99	277.664,84	202.023,48	38.805,44	857.121,75	929.521,68

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (22,40) estorno Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 364,00 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 112,70 Kalunga, despesa pertencente ao centro de custo CADR.

Nota Explicativa CAPD:

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

O valor de R\$ 47,23 Tecnoset com pagamento em aberto em Maio/17, foi considerado na prestação de Junho/17.

O valor de R\$ 163,63 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Julho/17, pois não houve compensação bancária



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551