

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

| RECEITAS                           |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Recursos Recebidos*                | R\$ 1.070.758,32        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | R\$ 15.184,52           |
| Saldos não utilizados e recolhidos | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 1.085.942,84</b> |

| DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Pessoal e Reflexo                    | R\$ 854.599,78        |
| Material de Consumo                  | R\$ 13.789,00         |
| Medicamento                          | R\$ -                 |
| Serviços de Terceiros                | R\$ 69.532,49         |
| Manutenção                           | R\$ 1.905,00          |
| Reformas                             | R\$ -                 |
| Material Permanente e Equipamentos   | R\$ 273,68            |
| Despesas Diversas de Custeio         | R\$ -                 |
| Outras Despesas de Custeio           | R\$ 9.307,94          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 949.407,89</b> |

| SALDOS                              |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | R\$ -                   |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | R\$ 2.951.828,60        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>R\$ 2.951.828,60</b> |
| Despesas Compromissadas             | R\$ 1.032.154,07        |
| Provisionamento de 13º e férias     | R\$ 71.153,15           |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE***</b>  | <b>R\$ 1.848.521,38</b> |

| RESUMO                                 |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | R\$ -                   |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | R\$ 2.899.206,82        |
| Total de Receitas                      | R\$ 1.085.942,84        |
| Total de Despesas repassadas**         | R\$ 1.033.321,06        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 2.951.828,60</b> |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA</b> | <b>R\$ 310,62</b>    |
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS</b> | <b>R\$ 12.676,33</b> |

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

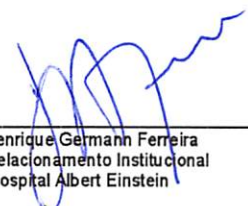
São Paulo, 19 julho, 2018

**Observações:**

\* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:  
R\$ 1.070.758,32 - Junho /18 - Custeio Total.

\*\* Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:  
R\$ 1.022.788,47 - Junho /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.  
R\$ 10.472,99 - Investimento Junho/18 - SRT.

  
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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

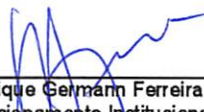
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

**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        |
| Maior        | R\$ 2.786.791,84 | -R\$ 1.055.991,53        | R\$ 1.158.176,83        | R\$ 16.665,40           | -R\$ 6.435,72         | R\$ 2.899.206,82        |
| Junho        | R\$ 2.899.206,82 | -R\$ 1.033.261,46        | R\$ 1.070.698,72        | R\$ 16.810,26           | -R\$ 1.625,74         | R\$ 2.951.828,60        |
| Julho        |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| Agosto       |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| Setembro     |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| Outubro      |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| Novembro     |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| Dezembro     |                  |                          |                         |                         |                       |                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>-R\$ 6.134.037,36</b> | <b>R\$ 6.847.321,91</b> | <b>R\$ 98.011,33</b>    | <b>-R\$ 19.062,15</b> | <b>R\$ 2.951.828,60</b> |

São Paulo, 19 julho, 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

**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

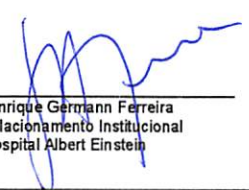
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

**ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS**

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA                 | ESPECIFICAÇÃO                      | VALOR                   | OBSERVAÇÕES |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>1 Custeio Unidade</b>                 | <b>Custeio - 07/2018</b>           |                         |             |
|                                          | Recursos Humanos                   | R\$ 747.181,81          |             |
| Provisionamento 13º e Férias             | Provisionamento 13º e Férias       | R\$ 60.580,16           |             |
|                                          | Material de Consumo                | R\$ 22.415,94           |             |
|                                          | Serviços de Terceiros              | R\$ 66.654,44           |             |
|                                          | Manutenção/repairs/adequações      | R\$ 3.600,00            |             |
|                                          | Outras despesas                    | R\$ 6.616,43            |             |
| <b>2 Custeio Institucional</b>           | <b>Custeio - 07/2018</b>           |                         |             |
|                                          | Recursos Humanos                   | R\$ 76.369,92           |             |
| Provisionamento 13º e Férias             | Provisionamento 13º e Férias       | R\$ 6.493,49            |             |
|                                          | Material de Consumo                | R\$ 100,00              |             |
|                                          | Serviços de Terceiros              | R\$ 559,10              |             |
|                                          | Manutenção                         | R\$ -                   |             |
|                                          | Outras despesas                    | R\$ 4.002,78            |             |
| <b>3 Investimento em reforma</b>         | <b>Reformas - 07/2018</b>          | R\$ -                   |             |
| <b>4 Investimento em equipamento</b>     | <b>Equipamentos - 07/2018</b>      | R\$ -                   |             |
| <b>5 Custeio SRT</b>                     | <b>SRT Custeio - 07/2018</b>       |                         |             |
|                                          | Recursos Humanos                   | R\$ 59.793,06           |             |
| 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\$ 17.235,84           |             |
|                                          | Manutenção                         | R\$ 1.150,00            |             |
|                                          | Outras despesas                    | R\$ 6.338,43            |             |
| <b>6 Investimento em equipamento SRT</b> | <b>SRT equipamento - 07/2018</b>   | R\$ 12.676,33           |             |
| <b>TOTAL</b>                             |                                    | <b>R\$ 1.103.307,22</b> |             |

São Paulo, 19 julho, 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: Junho/ 2018

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

| ITEM                   | DOCUMENTO  |        | NATUREZA DA DESPESA                 | FORNECEDOR                                                   | PAGAMENTO  |           |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE                                                                                                                               |
|------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | DATA       | Nº     |                                     |                                                              | VALOR      | Nº        | DATA       | VALOR       | DATA       |                                                                                                                                       |
| 1                      | 29.06.2018 | -      | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | Salários e Ordenados                                         | 654.844,58 | -         | 29.06.2018 | 654.844,58  | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 2                      | 03.04.2018 | 388634 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição    | 1.033,76   | 760173606 | 01.06.2018 | 1.033,76    | 01.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                                                        |
| 3                      | 04.06.2018 | 699937 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição    | 22.837,20  | 760208154 | 29.06.2018 | 22.837,20   | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 4                      | 04.06.2018 | 700548 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação | 15.731,06  | 760208158 | 29.06.2018 | 15.731,06   | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 5                      | 21.06.2018 | 118443 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte  | 10.048,96  | 760209460 | 29.06.2018 | 10.048,96   | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 6                      | 06.06.2018 | 757673 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte  | 124,03     | 760197894 | 20.06.2018 | 124,03      | 20.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                                                      |
| 7                      | 06.06.2018 | 807723 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte  | 165,08     | 760197893 | 20.06.2018 | 165,08      | 20.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                                                                |
| 8                      | 01.06.2018 | 5515   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | Metlife Planos Odontológicos Ltda                            | 144,57     | 760198795 | 20.06.2018 | 144,57      | 20.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                                                        |
| 9                      | 01.06.2018 | 720226 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | Metlife Planos Odontológicos Ltda                            | 1.507,85   | 760198799 | 20.06.2018 | 1.507,85    | 20.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 10                     | 04.06.2018 | 8801   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda  | 389,20     | 760208015 | 29.06.2018 | 389,20      | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 11                     | 08.06.2018 | 973802 | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos | Sompo Saúde Seguros S.A                                      | 59.059,97  | 760201134 | 22.06.2018 | 59.059,97   | 22.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 12                     | 04.06.2018 | 810-1  | Material de Consumo                 | Manoel Carlos Valério ME                                     | 306,00     | 760206546 | 27.06.2018 | 306,00      | 27.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)                                                                                                                 |
| 13                     | 06.06.2018 | 23216  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 98,41      | -         | 06.06.2018 | 98,41       | 06.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 14                     | 08.06.2018 | 23225  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 65,73      | -         | 08.06.2018 | 65,73       | 08.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 15                     | 10.06.2018 | 23243  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 112,99     | -         | 10.06.2018 | 112,99      | 10.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 16                     | 12.06.2018 | 23259  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 319,49     | -         | 12.06.2018 | 319,49      | 12.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                                                                |
| 17                     | 19.06.2018 | 23307  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 297,81     | -         | 19.06.2018 | 297,81      | 19.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                                                      |
| 18                     | 22.06.2018 | 23341  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 827,76     | -         | 22.06.2018 | 827,76      | 22.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 19                     | 25.06.2018 | 23380  | Material de Consumo                 | Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda                 | 13,27      | -         | 25.06.2018 | 13,27       | 25.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 20                     | 07.06.2018 | 41650  | Material de Consumo                 | Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda                   | 1.966,71   | -         | 07.06.2018 | 1.966,71    | 07.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                                                      |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |        |                                     |                                                              | 779.894,43 |           |            | 779.894,43  |            |                                                                                                                                       |

São Paulo, 19 Julho 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 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       |                                   |
| 21                     | 14.06.2018 | 41811     | Material de Consumo | Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda             | 231,34    | -         | 14.06.2018 | 231,34      | 14.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)             |
| 22                     | 07.06.2018 | 1473      | Material de Consumo | Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP                   | 1.224,12  | -         | 07.06.2018 | 1.224,12    | 07.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 23                     | 13.06.2018 | 1485      | Material de Consumo | Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP                   | 415,18    | -         | 13.06.2018 | 415,18      | 13.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 24                     | 22.06.2018 | 1506      | Material de Consumo | Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP                   | 196,09    | -         | 22.06.2018 | 196,09      | 22.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 25                     | 08.06.2018 | 2008      | Material de Consumo | Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP                   | 70,00     | -         | 08.06.2018 | 70,00       | 08.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 26                     | 11.06.2018 | 2010      | Material de Consumo | Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP                   | 70,00     | -         | 11.06.2018 | 70,00       | 11.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 27                     | 14.06.2018 | 2014      | Material de Consumo | Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP                   | 70,00     | -         | 14.06.2018 | 70,00       | 14.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 28                     | 19.06.2018 | 2016      | Material de Consumo | Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP                   | 70,00     | -         | 19.06.2018 | 70,00       | 19.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 29                     | 11.06.2018 | 8367      | Material de Consumo | Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda          | 55,61     | -         | 11.06.2018 | 55,61       | 11.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)             |
| 30                     | 12.06.2018 | 8377      | Material de Consumo | Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda          | 26,33     | -         | 12.06.2018 | 26,33       | 12.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)             |
| 31                     | 12.06.2018 | 17575     | Material de Consumo | J&J Comercio de Bijouterias Ltda ME                    | 110,20    | -         | 12.06.2018 | 110,20      | 12.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)            |
| 32                     | 12.06.2018 | 667815    | Material de Consumo | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda              | 11,90     | -         | 12.06.2018 | 11,90       | 12.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 33                     | 12.06.2018 | 974       | Material de Consumo | Loja das Essências Fortaleza S.S - Elreili ME          | 28,33     | -         | 12.06.2018 | 28,33       | 12.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)            |
| 34                     | 12.06.2018 | 757892-10 | Material de Consumo | Datasupri Distribuidora Eireli                         | 182,15    | 760206543 | 27.06.2018 | 182,15      | 27.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)            |
| 35                     | 12.06.2018 | 757917-10 | Material de Consumo | Datasupri Distribuidora Eireli                         | 169,90    | 760206543 | 27.06.2018 | 169,90      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                     |
| 36                     | 13.06.2018 | 757998-10 | Material de Consumo | Datasupri Distribuidora Eireli                         | 33,98     | 760206543 | 27.06.2018 | 33,98       | 27.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 37                     | 12.06.2018 | 3213-1    | Material de Consumo | RR Hidráulica Marques Limitada ME                      | 119,00    | 760204451 | 27.06.2018 | 119,00      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                     |
| 38                     | 12.06.2018 | 7553-1    | Material de Consumo | Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda | 480,00    | 760204471 | 27.06.2018 | 480,00      | 27.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)            |
| 39                     | 13.06.2018 | 601-1     | Material de Consumo | Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)                | 109,39    | 760208114 | 29.06.2018 | 109,39      | 29.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)             |
| 40                     | 13.06.2018 | 12823     | Material de Consumo | Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda        | 1.760,44  | -         | 13.06.2018 | 1.760,44    | 13.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |           |                     |                                                        | 5.433,96  |           |            | 5.433,96    |            |                                   |

São Paulo, 19 Julho, 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: Junho/ 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       |                                                                                                   |
| 41                     | 13.06.2018 | 6030-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 43,50     | 760211387 | 29.06.2018 | 43,50       | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                 |
| 42                     | 13.06.2018 | 6033-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 460,00    | 760211387 | 29.06.2018 | 460,00      | 29.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                            |
| 43                     | 13.06.2018 | 6036-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 8,50      | 760211387 | 29.06.2018 | 8,50        | 29.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                  |
| 44                     | 13.06.2018 | 6037-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 669,30    | 760209104 | 28.06.2018 | 669,30      | 28.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 45                     | 13.06.2018 | 6038-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 1.259,80  | 760209104 | 28.06.2018 | 1.259,80    | 28.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 46                     | 13.06.2018 | 6039-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 118,30    | 760211387 | 29.06.2018 | 118,30      | 29.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                            |
| 47                     | 13.06.2018 | 6040-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 357,30    | 760209104 | 28.06.2018 | 357,30      | 28.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)                                                                             |
| 48                     | 14.06.2018 | 6041-1    | Material de Consumo                       | Pamaris Papelaria e Livraria Ltda                             | 334,05    | 760209104 | 28.06.2018 | 334,05      | 28.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)                                                                             |
| 49                     | 15.06.2018 | 88752     | Material de Consumo                       | Extra - Cia Brasileira de Distribuição                        | 313,77    | -         | 15.06.2018 | 313,77      | 15.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 50                     | 15.06.2018 | 17698     | Material de Consumo                       | Lojas Mei - BMP Utilidades Domésticas S.A                     | 450,70    | -         | 15.06.2018 | 450,70      | 15.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)                                                                             |
| 51                     | 20.06.2018 | 17        | Material de Consumo                       | Midas Artigos para Presentes Ltda EPP                         | 44,90     | -         | 20.06.2018 | 44,90       | 20.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)                                                                             |
| 52                     | 28.06.2018 | 35        | Material de Consumo                       | Casas Miranda (T. Mikami Utensilios EPP)                      | 286,75    | -         | 28.06.2018 | 286,75      | 28.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                 |
| 53                     | 15.06.2018 | 759091-10 | Material Permanente e Equipamentos        | Datasupri Distribuidora Elreil                                | 273,68    | 760206543 | 27.06.2018 | 273,68      | 27.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                 |
| 54                     | 04.06.2018 | 17401     | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME           | 950,00    | 760204453 | 27.06.2018 | 950,00      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 55                     | 25.06.2018 | 17521     | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME           | 520,00    | 760208040 | 29.06.2018 | 520,00      | 29.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 56                     | 04.06.2018 | 17468     | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A              | 3.108,33  | 760204454 | 27.06.2018 | 3.108,33    | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 57                     | 04.06.2018 | 497       | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A              | 250,00    | 760204454 | 27.06.2018 | 250,00      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                     |
| 58                     | 08.06.2018 | 40153     | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda                    | 15.353,28 | 760206531 | 27.06.2018 | 15.353,28   | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                    |
| 59                     | 08.06.2018 | 481666    | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda | 264,16    | 760206535 | 27.06.2018 | 264,16      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) |
| 60                     | 08.06.2018 | 8336      | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos | Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A                | 4.472,87  | 760204179 | 27.06.2018 | 4.472,87    | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                    |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |           |                                           |                                                               | 29.539,19 |           |            | 29.539,19   |            |                                                                                                   |

São Paulo, 19 julho, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Soretino  
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. 029/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 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       |                                                                                                                                       |
| 61                     | 07.06.2018 | 44887         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda | 32,00     | 760208162 | 29.06.2018 | 32,00       | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 62                     | 08.06.2018 | 30453         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda            | 291,81    | 760206538 | 27.06.2018 | 291,81      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 63                     | 08.06.2018 | 86066         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda            | 1.320,46  | 760204468 | 27.06.2018 | 1.320,46    | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 64                     | 05.06.2018 | 87509         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Arklok Equipamentos de Informática Elreli                | 42,60     | 760206545 | 27.06.2018 | 42,60       | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                                                         |
| 65                     | 13.06.2018 | 87581         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Arklok Equipamentos de Informática Elreli                | 3.712,98  | 760206545 | 27.06.2018 | 3.712,98    | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 66                     | 08.06.2018 | 2522          | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | R & D Reformas e Construção Civil Ltda                   | 690,00    | 760206594 | 28.06.2018 | 690,00      | 28.06.2018 | CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)                                                                        |
| 67                     | 18.06.2018 | 2182          | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda               | 1.344,15  | 760208077 | 29.06.2018 | 1.344,15    | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                                                        |
| 68                     | 13.06.2018 | 11241         | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda   | 12.136,53 | 760209466 | 29.06.2018 | 12.136,53   | 29.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 69                     | 01.06.2018 | 11            | Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel      | Marisol Mendes Ansejo Seoanes                            | 4.094,80  | 760207769 | 29.06.2018 | 4.094,80    | 29.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                                                      |
| 70                     | 01.06.2018 | 9             | Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel      | Pietro Capuzzi                                           | 2.300,00  | 760207851 | 29.06.2018 | 2.300,00    | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 71                     | 01.06.2018 | 5951          | Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel      | Via Ernesto Consultoria Imobiliária                      | 13.320,45 | 760208152 | 29.06.2018 | 13.320,45   | 29.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                                                                |
| 72                     | 11.06.2018 | 9             | Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel      | Leonilda Caterina Miceli Capuzzi                         | 2.700,00  | 760207852 | 29.06.2018 | 2.700,00    | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 73                     | 15.06.2018 | 155           | Serviços de Terceiros/ Outros                 | Inoxferr Serralheria de Inox e Ferro Ltda ME             | 698,49    | 760204191 | 27.06.2018 | 698,49      | 27.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 74                     | 13.06.2018 | 921           | Serviços de Terceiros/ Outros                 | Kuba Transportes Gerais Ltda EPP                         | 1.743,00  | 760204452 | 27.06.2018 | 1.743,00    | 27.06.2018 | CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)                                                                        |
| 75                     | 06.06.2018 | 743           | Manutenção/ Reparo/ Adequações                | TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME                      | 100,00    | 760204472 | 27.06.2018 | 100,00      | 27.06.2018 | CAPS (Adulto)                                                                                                                         |
| 76                     | 21.06.2018 | 289           | Manutenção/ Reparo/ Adequações                | Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda    | 1.805,00  | 760208061 | 29.06.2018 | 1.805,00    | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 77                     | 23.05.2018 | 506502492934  | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  | 144,99    | 760188315 | 12.06.2018 | 144,99      | 12.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 78                     | 23.05.2018 | 509834499379  | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  | 154,99    | 760188316 | 12.06.2018 | 154,99      | 12.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III)                                                                                                     |
| 79                     | 22.05.2018 | 5119070400558 | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  | 1.043,53  | 760188317 | 12.06.2018 | 1.043,53    | 12.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)                                                                                                                |
| 80                     | 11.06.2018 | 506081744883  | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  | 481,62    | 760196937 | 18.06.2018 | 481,62      | 18.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)                                                                                                      |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |               |                                               |                                                          | 48.157,40 |           |            | 48.157,40   |            |                                                                                                                                       |

São Paulo, 19 julho, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino

Diretor Suplente

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:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2018

ANEXO IV - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE - CORRIGIDA

| ITEM                   | DOCUMENTO  |               | NATUREZA DA DESPESA                         | FONECEDOR                                                      | PAGAMENTO |           | COMPROVAÇÃO |          | UNIDADE    |
|------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|
|                        | DATA       | Nº            |                                             |                                                                | VALOR     | Nº        | DATA        | VALOR    | DATA       |
| 81                     | 22.06.2018 | 1461043894321 | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 1.682,31  | 760193766 | 15.06.2018  | 1.682,31 | 15.06.2018 |
| 82                     | 06.06.2018 | 1461019625691 | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 1.566,79  | 760194574 | 18.06.2018  | 1.566,79 | 18.06.2018 |
| 83                     | 06.06.2018 | 1461019625611 | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 135,43    | 760194575 | 18.06.2018  | 135,43   | 18.06.2018 |
| 84                     | 11.06.2018 | 1461073033711 | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 979,61    | 760201029 | 22.06.2018  | 979,61   | 22.06.2018 |
| 85                     | 01.06.2018 | 950152        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 39,90     | 760193709 | 15.06.2018  | 39,90    | 15.06.2018 |
| 86                     | 03.06.2018 | 144672        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 182,04    | 760200997 | 22.06.2018  | 182,04   | 22.06.2018 |
| 87                     | 03.06.2018 | 144673        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 104,31    | 760200999 | 22.06.2018  | 104,31   | 22.06.2018 |
| 88                     | 03.06.2018 | 144674        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 434,50    | 760200998 | 22.06.2018  | 434,50   | 22.06.2018 |
| 89                     | 03.06.2018 | 144675        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 168,16    | 760201000 | 22.06.2018  | 168,16   | 22.06.2018 |
| 90                     | 03.06.2018 | 144692        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 256,12    | 760201001 | 22.06.2018  | 256,12   | 22.06.2018 |
| 91                     | 03.06.2018 | 144693        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 79,37     | 760201002 | 22.06.2018  | 79,37    | 22.06.2018 |
| 92                     | 03.06.2018 | 1777004       | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 80,68     | 760200994 | 22.06.2018  | 80,68    | 22.06.2018 |
| 93                     | 03.06.2018 | 1777005       | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 273,74    | 760200995 | 22.06.2018  | 273,74   | 22.06.2018 |
| 94                     | 03.06.2018 | 1777006       | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 90,89     | 760200996 | 22.06.2018  | 90,89    | 22.06.2018 |
| 95                     | 03.06.2018 | 165501        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 66,51     | 760201003 | 22.06.2018  | 66,51    | 22.06.2018 |
| 96                     | 03.06.2018 | 231795        | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 62,29     | 760201028 | 22.06.2018  | 62,29    | 22.06.2018 |
| 97                     | 07.06.2018 | 3904814 - C   | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 19,00     | 760209653 | 28.06.2018  | 19,00    | 28.06.2018 |
| 98                     | 07.06.2018 | 3904818 - C   | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 24,00     | 760209666 | 28.06.2018  | 24,00    | 28.06.2018 |
| 99                     | 07.06.2018 | 3904825 - C   | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 24,00     | 760209664 | 28.06.2018  | 24,00    | 28.06.2018 |
| 100                    | 07.06.2018 | 4025376 - C   | Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica | Vivo                                                           | 24,00     | 760209667 | 28.06.2018  | 24,00    | 28.06.2018 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |               |                                             |                                                                | 6.283,65  |           |             | 6.283,65 |            |

São Paulo, 19 Junho, 2018

OBSERVAÇÕES:

Dr. Sullerme de Paula Pinto Siqueira  
Diretor Superintendente  
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Gehmann Ferreira  
Diretor de Desenvolvimento Institucional  
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 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       |                                   |
| 101                    | 07.06.2018 | 4145295 - C | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Vivo       | 24,05     | 760209065 | 28.06.2018 | 24,05       | 28.06.2018 | CPSI (Infantojuvenil)             |
| 102                    | 05.06.2018 | 06_2018     | Outras Despesas/ Taxas e Impostos             | IPTU       | 211,30    | 760209084 | 29.06.2018 | 211,30      | 29.06.2018 | CADR (Álcool e Drogas)            |
| 103                    | 05.06.2018 | 06_2018     | Outras Despesas/ Taxas e Impostos             | IPTU       | 119,26    | 760209089 | 29.06.2018 | 119,26      | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| 104                    | 05.06.2018 | 06_2018     | Outras Despesas/ Taxas e Impostos             | IPTU       | 292,33    | 760209090 | 29.06.2018 | 292,33      | 29.06.2018 | SRT1 (Residência Terapêutica II)  |
| 105                    | 05.06.2018 | 06_2018     | Outras Despesas/ Taxas e Impostos             | IPTU       | 22,50     | 760209091 | 29.06.2018 | 22,50       | 29.06.2018 | SRT3 (Residência Terapêutica III) |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |             |                                               |            | 669,44    |           |            | 669,44      |            |                                   |

São Paulo, 19 julho, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 102 ao 105- IPTU 6/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ITEM                   | DOCUMENTO  |          | NATUREZA DA DESPESA                           | FORNECEDOR                                                   | PAGAMENTO |           |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE              |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------------------|
|                        | DATA       | Nº       |                                               |                                                              | VALOR     | Nº        | DATA       | VALOR       | DATA       |                      |
| 1                      | 29.06.2018 | -        | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | Salários e Ordenados                                         | 71.961,07 | -         | 29.06.2018 | 71.961,07   | 29.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 2                      | 01.06.2018 | 720226   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | Metlife Planos Odontológicos Ltda                            | 62,59     | 760196799 | 20.06.2018 | 62,59       | 20.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 3                      | 04.06.2018 | 700648   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação | 680,94    | 760208158 | 29.06.2018 | 680,94      | 29.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 4                      | 04.06.2018 | 699537   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição    | 2.829,96  | 760208154 | 29.06.2018 | 2.829,96    | 29.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 5                      | 21.06.2018 | 118443   | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte  | 348,88    | 760209460 | 29.06.2018 | 348,88      | 29.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 6                      | 04.06.2018 | 8801     | Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos           | Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda  | 16,80     | 760208015 | 29.06.2018 | 16,80       | 29.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 7                      | 08.06.2018 | 973802   | Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos          | Sompo Saúde Seguros S.A                                      | 2.813,28  | 760201134 | 22.06.2018 | 2.813,28    | 22.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 8                      | 10.05.2018 | 30016    | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda                | 17,92     | 760185426 | 11.06.2018 | 17,92       | 11.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 9                      | 10.05.2018 | 85479    | Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos     | Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda                | 168,66    | 760185426 | 11.06.2018 | 168,66      | 11.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 10                     | 07.06.2018 | 3904824  | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Vivo                                                         | 24,58     | 760209062 | 28.06.2018 | 24,58       | 28.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 11                     | 07.06.2018 | 4025377  | Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública | Vivo                                                         | 25,16     | 760209061 | 28.06.2018 | 25,16       | 28.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| 12                     | 05.06.2018 | 90117576 | Outras Despesas de Custeio / Outros           | Chubb Seguros Brasil S.A                                     | 479,98    | 760204188 | 27.06.2018 | 479,98      | 27.06.2018 | CAPD (Institucional) |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |          |                                               |                                                              | 79.429,82 |           |            | 79.429,82   |            |                      |

São Paulo, 19 julho, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:  
Item 12 - Parcela 2/4 referente ao Seguro Multirrisco.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

| UNIDADE                                | Médico Pequena IIRS I (20h) |              |           | Médico Neuropsiquiatria 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 Fam Parceria 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           |           |
| 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            | 2         | 1                          | 1            | 1         | 1                               | 1            | 13        | 13                |              |           |
| 3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo   | 3                           | 3            | 3         | 1                                    | 1            | 1         | 0                                 | 0            | 0         | 3                       | 3            | 3         | 1                          | 1            | 1         | 3                         | 3            | 3         | 0                          | 0            | 0         | 0                               | 0            | 11        | 11                |              |           |
| -                                      |                             |              |           |                                      |              |           |                                   |              |           |                         |              |           |                            |              |           |                           |              |           |                            |              |           |                                 |              |           |                   |              |           |
| -                                      |                             |              |           |                                      |              |           |                                   |              |           |                         |              |           |                            |              |           |                           |              |           |                            |              |           |                                 |              |           |                   |              |           |
| TOTAL                                  | 9                           | 9            | 9         | 1                                    | 1            | 1         | 1                                 | 1            | 1         | 9                       | 9            | 9         | 2                          | 2            | 2         | 9                         | 9            | 8         | 1                          | 1            | 1         | 2                               | 2            | 2         | 34                | 34           | 33        |

| UNIDADE                                | Tec. Enf. IIRIS duma (36h) |              |           | Tec. Enf. IIRIS Noduno (36h) |              |           | Tec. Enf. IIRIS duma (40h) |              |           | Enferm. IIRIS Sr (44h) |              |           | Fonoaudiólogo IIRIS PI (40h) |              |           | Enferm. IIRIS PI duma (40h) |              |           | Enferm. IIRIS PI duma (36h) |              |           | Enferm. IIRIS Psiquiatria (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                          | 9            | 9         | 6                            | 6            | 6         | 0                          | 0            | 0         | 1                      | 1            | 1         | 0                            | 0            | 0         | 0                           | 0            | 0         | 3                           | 3            | 3         | 3                               | 3            | 22        | 22                |              |           |
| 2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo | 9                          | 9            | 9         | 6                            | 6            | 6         | 0                          | 0            | 0         | 1                      | 1            | 1         | 0                            | 0            | 0         | 0                           | 0            | 0         | 3                           | 3            | 3         | 3                               | 3            | 22        | 22                |              |           |
| 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            | 9         | 9                 |              |           |
| -                                      |                            |              |           |                              |              |           |                            |              |           |                        |              |           |                              |              |           |                             |              |           |                             |              |           |                                 |              |           |                   |              |           |
| -                                      |                            |              |           |                              |              |           |                            |              |           |                        |              |           |                              |              |           |                             |              |           |                             |              |           |                                 |              |           |                   |              |           |
| TOTAL                                  | 18                         | 18           | 18        | 12                           | 12           | 12        | 5                          | 5            | 5         | 3                      | 3            | 3         | 1                            | 1            | 1         | 2                           | 2            | 2         | 6                           | 6            | 6         | 6                               | 6            | 53        | 53                |              |           |

| UNIDADE                                | Assistente Social IIRIS PI (20h) |              |           | Coordenador CAPS* |              |           | Assistente Adm IIRIS II (40h) |              |           | Atestado (30h)    |              |           | Cópia IIRIS (40h) |              |           | Agente Revisor 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           |           |
| 2 CAPS Alcool e Drogas III Campo Limpo | 3                                | 3            | 3         | 1                 | 1            | 1         | 4                             | 3            | 4         | 1                 | 1            | 1         | 1                 | 1            | 1         | 1                             | 1            | 1         | 0                  | 0            | 0         | 11                | 10           |           |
| 3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo   | 2                                | 2            | 2         | 1                 | 1            | 0         | 4                             | 4            | 4         | 2                 | 2            | 2         | 1                 | 1            | 1         | 0                             | 0            | 0         | 1                  | 1            | 1         | 11                | 10           |           |
| -                                      |                                  |              |           |                   |              |           |                               |              |           |                   |              |           |                   |              |           |                               |              |           |                    |              |           |                   |              |           |
| -                                      |                                  |              |           |                   |              |           |                               |              |           |                   |              |           |                   |              |           |                               |              |           |                    |              |           |                   |              |           |
| TOTAL                                  | 8                                | 8            | 8         | 3                 | 3            | 2         | 12                            | 11           | 12        | 4                 | 4            | 4         | 3                 | 3            | 3         | 1                             | 1            | 1         | 1                  | 1            | 1         | 32                | 31           |           |

São Paulo, 19 Junho, 2018

Observações:

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

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

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (a) de Terapeuta Ocup IIRIS, em processo de contratação

01 vaga (c) de Enferm IIRIS PI duma, em processo de contratação

01 vaga (c) de Enferm IIRIS PI noduno, em Licença Maternidade sem remonte

CAPS Infantojuvenil:

01 vaga (c) de Coordenador CAPS, aguardando transcrição de Colaborador

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino  
Diretor Suplente  
IIRIS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germaini Ferreira  
Diretor de Reconhecimento Institucional  
SIBH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 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                                                  | 4            | 3         | 0                                          | 0            | 0         | 1                                       | 1            | 1         |          |          |          |          |          |          | 8                 | 9            | 8         |
| 2 Residência Terapêutica III | 4                                                 | 4            | 4         | 3                                                  | 2            | 3         | 1                                          | 1            | 1         | 1                                       | 1            | 1         |          |          |          |          |          |          | 9                 | 8            | 9         |
| -                            |                                                   |              |           |                                                    |              |           |                                            |              |           |                                         |              |           |          |          |          |          |          |          |                   |              |           |
| -                            |                                                   |              |           |                                                    |              |           |                                            |              |           |                                         |              |           |          |          |          |          |          |          |                   |              |           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>8</b>                                          | <b>8</b>     | <b>8</b>  | <b>6</b>                                           | <b>6</b>     | <b>6</b>  | <b>1</b>                                   | <b>1</b>     | <b>1</b>  | <b>2</b>                                | <b>2</b>     | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17</b>         | <b>17</b>    | <b>17</b> |

São Paulo, 19 julho, 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.

  
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: Junho/2018

**VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISONAMENTO - CAPS**

| CATEGORIA PROFISSIONAL                 | Médico Psiquiatra<br>IIRS I (20h) | Médico<br>Neuropediatra<br>IIRS I (20h) | Médico Clínico<br>Geral IIRS I<br>(20h) | Psicólogo IIRS PI<br>(30h) | Terapeuta Ocup<br>IIRS PI (30h) | Fonoaudiólogo<br>IIRS PI (40h) | Educador IIRS<br>PI (40h) | Farmacêutico<br>IIRS PI (44h) | Tec Farm<br>Pacientes<br>Públicas (40h) | Tec Enf. IIRS<br>diurno (36h) | Tec Enf. IIRS<br>diurno (40h) | Tec Enf. IIRS<br>noturno (36h) | Enferm IIRS Sr<br>(44h) | Enferm IIRS PI<br>diurno (36h) | Enferm IIRS PI<br>diurno (40h) | Enferm IIRS PI<br>noturno (36h) | Assistente<br>Social IIRS PI<br>(30h) | Agente Redutor<br>de Danos (40h) | Coordenador<br>CAPS (44h) (a) | Assistente Adm<br>IIRS II (40h) | Artesão<br>(30h) | Capato IIRS<br>(40h) | Aprendiz (30h)<br>(b) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                       |                                   |                                         |                                         |                            |                                 |                                |                           |                               |                                         |                               |                               |                                |                         |                                |                                |                                 |                                       |                                  |                               |                                 |                  |                      |                       |
| Salário Base                           | 8.580,33                          | 8.580,39                                | 8.580,39                                | 5.109,03                   | 5.109,03                        | 6.812,04                       | 5.571,85                  | 6.812,04                      | 2.731,66                                | 3.503,80                      | 3.893,11                      | 3.503,80                       | 9.292,41                | 6.664,47                       | 6.985,82                       | 6.664,47                        | 4.178,89                              | 2.031,03                         | 12.581,14                     | 2.318,61                        | 1.738,96         | 1.563,71             | 745,65                |
| Adicional Insalubridade/Periculosidade | 193,80                            | 193,60                                  | 193,60                                  | 193,60                     | 193,60                          | 193,60                         | -                         | 193,60                        | -                                       | 193,60                        | 193,60                        | 193,60                         | 193,60                  | 193,60                         | 193,60                         | 193,60                          | -                                     | -                                | -                             | -                               | -                | -                    | -                     |
| Adicional Noturno                      | -                                 | -                                       | -                                       | -                          | -                               | -                              | -                         | -                             | -                                       | -                             | -                             | 934,35                         | -                       | -                              | -                              | 1.777,19                        | -                                     | -                                | -                             | -                               | -                | -                    | -                     |
| Graificação                            | -                                 | -                                       | -                                       | -                          | -                               | -                              | -                         | -                             | -                                       | -                             | -                             | -                              | -                       | -                              | -                              | -                               | -                                     | -                                | -                             | -                               | -                | -                    | -                     |
| <b>Total de Proventos</b>              | <b>8.774,13</b>                   | <b>8.773,99</b>                         | <b>8.773,99</b>                         | <b>5.302,63</b>            | <b>5.302,63</b>                 | <b>7.005,64</b>                | <b>5.571,85</b>           | <b>7.005,64</b>               | <b>2.731,66</b>                         | <b>3.697,40</b>               | <b>4.086,71</b>               | <b>4.631,75</b>                | <b>9.486,01</b>         | <b>6.858,07</b>                | <b>7.178,42</b>                | <b>8.635,26</b>                 | <b>4.178,89</b>                       | <b>2.031,03</b>                  | <b>12.581,14</b>              | <b>2.318,61</b>                 | <b>1.738,96</b>  | <b>1.563,71</b>      | <b>745,65</b>         |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                      |                                   |                                         |                                         |                            |                                 |                                |                           |                               |                                         |                               |                               |                                |                         |                                |                                |                                 |                                       |                                  |                               |                                 |                  |                      |                       |
| Vale Refeição                          | -                                 | -                                       | -                                       | -                          | -                               | 415,36                         | 415,36                    | 415,36                        | 415,36                                  | -                             | 415,36                        | 283,20                         | 415,36                  | -                              | 415,36                         | 283,20                          | -                                     | 495,44                           | 415,36                        | 415,36                          | -                | 415,36               | 117,02                |
| Convênio Médico (média)                | 416,87                            | 416,87                                  | 416,87                                  | 416,87                     | 416,87                          | 416,87                         | 416,87                    | 416,87                        | 416,87                                  | 416,87                        | 416,87                        | 416,87                         | 416,87                  | 416,87                         | 416,87                         | 416,87                          | 416,87                                | 416,87                           | 416,87                        | 416,87                          | 416,87           | 416,87               | 416,87                |
| Vale Alimentação                       | 113,49                            | 113,49                                  | 113,49                                  | 113,49                     | 113,49                          | 113,49                         | 113,49                    | 113,49                        | 113,49                                  | 113,49                        | 113,49                        | 113,49                         | 113,49                  | 113,49                         | 113,49                         | 113,49                          | 113,49                                | 117,83                           | 113,49                        | 113,49                          | 113,49           | 113,49               | 113,49                |
| Auxílio Creche (média)                 | 23,44                             | 23,44                                   | 23,44                                   | 23,44                      | 23,44                           | 23,44                          | 23,44                     | 23,44                         | 23,44                                   | 23,44                         | 23,44                         | 23,44                          | 23,44                   | 23,44                          | 23,44                          | 23,44                           | 23,44                                 | 23,44                            | 23,44                         | 23,44                           | 23,44            | 23,44                | 23,44                 |
| Convênio Odontológico (média)          | 14,02                             | 14,02                                   | 14,02                                   | 14,02                      | 14,02                           | 14,02                          | 14,02                     | 14,02                         | 14,02                                   | 14,02                         | 14,02                         | 14,02                          | 14,02                   | 14,02                          | 14,02                          | 14,02                           | 14,02                                 | 14,02                            | 14,02                         | 14,02                           | 14,02            | 14,02                | 14,02                 |
| Vale Transporte (média)                | 84,77                             | 84,77                                   | 84,77                                   | 84,77                      | 84,77                           | 84,77                          | 84,77                     | 84,77                         | 84,77                                   | 84,77                         | 84,77                         | 84,77                          | 84,77                   | 84,77                          | 84,77                          | 84,77                           | 84,77                                 | 84,77                            | 84,77                         | 84,77                           | 84,77            | 84,77                | 101,41                |
| Programa de Orientação Pessoal         | 2,80                              | 2,80                                    | 2,80                                    | 2,80                       | 2,80                            | 2,80                           | 2,80                      | 2,80                          | 2,80                                    | 2,80                          | 2,80                          | 2,80                           | 2,80                    | 2,80                           | 2,80                           | 2,80                            | 2,80                                  | 2,80                             | 2,80                          | 2,80                            | 2,80             | 2,80                 | 2,80                  |
| Auxílio Filhos Deficientes (média)     | 5,15                              | 5,15                                    | 5,15                                    | 5,15                       | 5,15                            | 5,15                           | 5,15                      | 5,15                          | 5,15                                    | 5,15                          | 5,15                          | 5,15                           | 5,15                    | 5,15                           | 5,15                           | 5,15                            | 5,15                                  | 5,15                             | 5,15                          | 5,15                            | 5,15             | 5,15                 | 5,15                  |
| <b>Total de Benefícios</b>             | <b>660,54</b>                     | <b>660,54</b>                           | <b>660,54</b>                           | <b>660,54</b>              | <b>660,54</b>                   | <b>1.075,90</b>                | <b>1.075,90</b>           | <b>1.075,90</b>               | <b>1.075,90</b>                         | <b>660,54</b>                 | <b>1.075,90</b>               | <b>943,74</b>                  | <b>1.075,90</b>         | <b>660,54</b>                  | <b>1.075,90</b>                | <b>943,74</b>                   | <b>660,54</b>                         | <b>1.160,32</b>                  | <b>1.075,90</b>               | <b>1.075,90</b>                 | <b>660,54</b>    | <b>1.075,90</b>      | <b>794,20</b>         |
| <b>ENCARGOS</b>                        |                                   |                                         |                                         |                            |                                 |                                |                           |                               |                                         |                               |                               |                                |                         |                                |                                |                                 |                                       |                                  |                               |                                 |                  |                      |                       |
| FGTS (10,15%)                          | 890,57                            | 890,56                                  | 890,56                                  | 538,22                     | 538,22                          | 711,07                         | 565,54                    | 711,07                        | 277,26                                  | 375,29                        | 414,80                        | 470,12                         | 962,83                  | 696,09                         | 728,71                         | 876,48                          | 424,16                                | 206,15                           | 1.276,99                      | 235,34                          | 176,50           | 158,72               | 75,68                 |
| PIS (1,19%)                            | 104,41                            | 104,41                                  | 104,41                                  | 63,10                      | 63,10                           | 83,37                          | 66,31                     | 83,37                         | 32,51                                   | 44,00                         | 48,63                         | 55,12                          | 112,88                  | 81,61                          | 85,44                          | 102,76                          | 49,73                                 | 24,17                            | 149,72                        | 27,59                           | 20,69            | 18,61                | 8,87                  |
| <b>Total de Encargos</b>               | <b>994,98</b>                     | <b>994,97</b>                           | <b>994,97</b>                           | <b>601,32</b>              | <b>601,32</b>                   | <b>794,44</b>                  | <b>631,85</b>             | <b>794,44</b>                 | <b>309,77</b>                           | <b>419,29</b>                 | <b>463,43</b>                 | <b>525,24</b>                  | <b>1.075,71</b>         | <b>777,70</b>                  | <b>814,15</b>                  | <b>979,24</b>                   | <b>473,89</b>                         | <b>230,32</b>                    | <b>1.426,71</b>               | <b>262,93</b>                   | <b>197,19</b>    | <b>177,33</b>        | <b>84,55</b>          |
| <b>PROVISONAMENTO</b>                  |                                   |                                         |                                         |                            |                                 |                                |                           |                               |                                         |                               |                               |                                |                         |                                |                                |                                 |                                       |                                  |                               |                                 |                  |                      |                       |
| 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                 |
| <b>Total de Provisonamento</b>         | <b>974,81</b>                     | <b>974,79</b>                           | <b>974,79</b>                           | <b>589,12</b>              | <b>589,12</b>                   | <b>778,33</b>                  | <b>619,04</b>             | <b>778,33</b>                 | <b>303,49</b>                           | <b>410,78</b>                 | <b>454,03</b>                 | <b>514,58</b>                  | <b>1.053,89</b>         | <b>761,93</b>                  | <b>797,64</b>                  | <b>959,38</b>                   | <b>464,27</b>                         | <b>225,64</b>                    | <b>1.397,77</b>               | <b>257,60</b>                   | <b>193,20</b>    | <b>173,73</b>        | <b>82,84</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.404,46</b>                  | <b>11.404,29</b>                        | <b>11.404,29</b>                        | <b>7.153,61</b>            | <b>7.153,61</b>                 | <b>9.654,31</b>                | <b>7.899,64</b>           | <b>9.654,31</b>               | <b>4.420,82</b>                         | <b>5.188,01</b>               | <b>6.080,07</b>               | <b>6.615,31</b>                | <b>12.691,51</b>        | <b>9.658,24</b>                | <b>9.867,11</b>                | <b>11.517,62</b>                | <b>5.777,59</b>                       | <b>3.647,31</b>                  | <b>16.481,52</b>              | <b>3.915,64</b>                 | <b>2.789,89</b>  | <b>2.990,67</b>      | <b>1.707,24</b>       |

São Paulo, 19 julho, 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  
SBIS Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                 | Cuidador Residência<br>Terapêutica Diurno<br>(12x36h) | Cuidador Residência<br>Terapêutica Noturno<br>(12x36h) | Supervisor Residência<br>Terapêutica (20h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROVENTOS</b>                       |                                                       |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salário Base                           | 1.503,83                                              | 1.503,83                                               | 4.223,79                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adicional Insalubridade/Periculosidade | 193,80                                                | 193,80                                                 | -                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adicional Noturno                      | -                                                     | 401,02                                                 | -                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total de Proventos</b>              | <b>1.697,63</b>                                       | <b>2.098,65</b>                                        | <b>4.223,79</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                      |                                                       |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total de Benefícios</b>             | <b>1.002,88</b>                                       | <b>1.002,88</b>                                        | <b>660,54</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENCARGOS</b>                        |                                                       |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FGTS (10,15%)                          | 172,31                                                | 213,01                                                 | 428,71                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS (1,19%)                            | 20,20                                                 | 24,97                                                  | 50,26                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total de Encargos</b>               | <b>192,51</b>                                         | <b>237,98</b>                                          | <b>478,97</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>                 |                                                       |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Férias (2,78%)                         | 47,19                                                 | 58,34                                                  | 117,42                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13o. Salário (8,33%)                   | 141,41                                                | 174,82                                                 | 351,84                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total de Provisionamento</b>        | <b>188,60</b>                                         | <b>233,16</b>                                          | <b>469,26</b>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>3.081,42</b>                                       | <b>3.572,47</b>                                        | <b>5.832,56</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

São Paulo, 19 julho, 2018

**OBSERVAÇÕES:**

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

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

  
Dr. Jose Henrique Germann Ferreira  
Diretor de 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: Junho/ 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         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>6</b>               | <b>6</b>     | <b>6</b>  |

**Observação:**

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

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

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

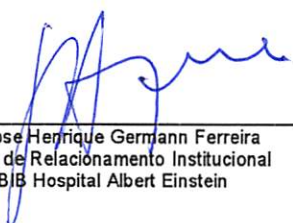
\* 44h, 40h e 30h

\*\*44h e 40h

\*\*\*40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 19 julho, 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: Junho/ 2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                 | Analista Informações<br>Gerenciais Jr (44h) | Analista Prestação de<br>Contas PI (44h) | Analista Práticas Assistenciais<br>IIRS Sr (40h) | Analista Recursos Humanos<br>Sr (44h) | Especialista Prog. Gov. -<br>Indicadores e Sist. Inf. (40h) | Médico Programas<br>Governamentais (40h) |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| <b>PROVENTOS</b>                       |                                             |                                          |                                                  |                                       |                                                             |                                          |  |  |  |
| 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                           | -                                           | -                                        | -                                                | -                                     | -                                                           | -                                        |  |  |  |
| <b>Total de Proventos</b>              | <b>4.282,39</b>                             | <b>6.128,99</b>                          | <b>10.132,60</b>                                 | <b>9.292,34</b>                       | <b>10.496,57</b>                                            | <b>23.056,00</b>                         |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                      |                                             |                                          |                                                  |                                       |                                                             |                                          |  |  |  |
| 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                                     |  |  |  |
| <b>Total de Benefícios</b>             | <b>1.154,66</b>                             | <b>1.154,66</b>                          | <b>1.154,66</b>                                  | <b>1.154,66</b>                       | <b>1.154,66</b>                                             | <b>1.069,89</b>                          |  |  |  |
| <b>ENCARGOS</b>                        |                                             |                                          |                                                  |                                       |                                                             |                                          |  |  |  |
| 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                                   |  |  |  |
| <b>Total de Encargos</b>               | <b>485,62</b>                               | <b>695,03</b>                            | <b>1.149,04</b>                                  | <b>1.053,75</b>                       | <b>1.190,31</b>                                             | <b>2.614,55</b>                          |  |  |  |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>                 |                                             |                                          |                                                  |                                       |                                                             |                                          |  |  |  |
| Férias (2,78%)                         | 119,05                                      | 170,39                                   | 281,69                                           | 258,33                                | 291,80                                                      | 640,96                                   |  |  |  |
| 13o. Salário (8,33%)                   | 356,72                                      | 510,55                                   | 844,05                                           | 774,05                                | 874,36                                                      | 1.920,56                                 |  |  |  |
| <b>Total de Provisionamento</b>        | <b>475,77</b>                               | <b>680,94</b>                            | <b>1.125,74</b>                                  | <b>1.032,38</b>                       | <b>1.166,16</b>                                             | <b>2.561,52</b>                          |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>6.398,44</b>                             | <b>8.659,62</b>                          | <b>13.562,04</b>                                 | <b>12.533,13</b>                      | <b>14.007,70</b>                                            | <b>29.301,96</b>                         |  |  |  |

São Paulo, 19 julho, 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:

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

A33R021024492612023  
02/07/2018 10:41:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 16/05/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 0,00 C |
| 06/06/2018    |               | 1911       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.911.000.005.175 | 1.977.601,55 C |        |
|               |               |            | 06/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE       |                     |                |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos     | 1.200.263           | 1.977.541,95 D |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa      | 841.570.800.930.731 | 49,90 D        |        |
|               |               |            | Tarifa pendente referente a 04/06/2018 |                     |                |        |
| 06/06/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.570.801.430.273 | 9,70 D         | 0,00 C |
|               |               |            | Tarifa pendente referente a 16/05/2018 |                     |                |        |
| 18/06/2018    |               | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos    | 1.200.263           | 1.908.475,86 C |        |
| 18/06/2018    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 61.801              | 1.908.475,86 D | 0,00 C |
|               |               |            | 422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN |                     |                |        |
| 30/06/2018    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                     |                | 0,00 C |

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/07/2018 R\$ 111,60. 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

#### AMAS

\* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.977.601,55 - Junho/18 - Total custeio

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

R\$ 1.908.475,86 - Maio/18 - Total

Mais as taxas referentes ao período



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021024492612025  
02/07/2018 10:42:05

### Cliente

Agência 1911-9  
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA  
Mês/ano referência JUNHO/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    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR       | 4.022.236,02 |                      |           | 400.590,295395   |              |                |
| 06/06/2018 | APLICAÇÃO            | 1.977.541,95 |                      |           | 196.763,574831   | 10,050345709 | 597.353,870226 |
| 18/06/2018 | RESGATE              | 1.908.475,86 |                      |           | 189.510,684017   | 10,070544940 | 407.843,186209 |
|            | Aplicação 07/03/2018 | 86.008,91    |                      |           | 8.540,641232     |              |                |
|            | Aplicação 05/04/2018 | 1.822.466,95 |                      |           | 180.970,042785   |              |                |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL          | 4.115.654,89 |                      |           | 407.843,186209   |              | 407.843,186209 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.022.236,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.977.541,95 |
| RESGATES (-)         | 1.908.475,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.352,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24.352,78    |
| SALDO ATUAL =        | 4.115.654,89 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/05/2018 | 10,040772487 |
| 29/06/2018 | 10,091267988 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5029 |
| No ano           | 3,1474 |
| Últimos 12 meses | 7,4139 |

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  
Assistência Médica Ambulatorial - junho/ 2018



| Rótulos de Linha            | AMAD     | AMAJ       | AMPS       | Total AMA  | Total Geral |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| * 4111003 Material não R    |          |            |            | -          | -           |
| ** 4112001 Gêneros Alimen   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4112002 Material de Es   | 88,00    | 154,18     | 228,80     | 382,98     | 470,98      |
| ** 4112005 Suprim.Informá   | 33,00    | 1.315,00   | 1.019,40   | 2.334,40   | 2.367,40    |
| ** 4112006 Uniformes        |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 4112009 Equipam Prot     |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 4112098 Bens de Pequen   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4112099 Outros Materia   | -        | 490,00     | 955,35     | 1.445,35   | 1.445,35    |
| ** 4124001 Convênio Médic   | 6.626,94 | 26.749,29  | 49.297,25  | 76.046,54  | 82.673,48   |
| ** 4124002 Convênio Odont   | 98,04    | 802,33     | 1.491,52   | 2.293,85   | 2.391,89    |
| ** 4124003 Vale Alimentaç   | 1.588,86 | 7.376,85   | 13.845,78  | 21.222,63  | 22.811,49   |
| ** 4124004 Refeição Funci   | 5.836,17 | 2.630,06   | 11.977,62  | 14.607,68  | 20.443,85   |
| ** 4124005 Transp. Funcio   | 85,69    | 2.638,10   | 2.685,07   | 5.323,17   | 5.237,48    |
| ** 4124006 Auxílio Depend   | 212,16   | 4.059,33   | 2.800,51   | 6.859,84   | 7.072,00    |
| ** 4124007 Recr.Prog.Mais   | 39,20    | 182,00     | 341,60     | 523,60     | 562,80      |
| ** 4124008 Convênio Farmá   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4124011 Saúde Corporat   |          |            | -          | -          | -           |
| ** 4131001 Aluguéis/Condo   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4131002 Locação de Eq.   |          | 4.130,37   | 6.560,96   | 10.691,33  | 10.691,33   |
| ** 4133001 Manut. - Contr   |          | 5.027,08   | 6.827,61   | 11.854,69  | 11.854,69   |
| ** 4133002 Manut. - Event   |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 4133003 Manutenção-Mat   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4133011 Eng.Clinica-Co   |          | 3.414,69   | 3.449,69   | 6.864,38   | 6.864,38    |
| ** 4133012 Eng.Clinica-Ev   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4141001 Água             |          |            |            | -          | -           |
| ** 4141002 Energia Elétri   |          |            | -          | -          | -           |
| ** 4141003 Telefone         | 154,95   | 336,85     | 408,83     | 745,68     | 900,63      |
| ** 4153003 Lavanderia       |          |            | 1.909,08   | 1.909,08   | 1.909,08    |
| ** 4153004 Informática      | 201,68   | 66,04      | 66,04      | 132,08     | 333,76      |
| ** 4153006 Advogados        |          |            |            | -          | -           |
| ** 4153011 Remoção / Ambu   |          | 22.382,50  | 52.881,00  | 75.263,50  | 75.263,50   |
| ** 4153099 Outros Serv. C   | 8.156,98 | 459,80     | 1.139,00   | 1.598,80   | 9.755,78    |
| ** 4154002 Conduções/Refe   | 135,00   | -          | -          | -          | 135,00      |
| ** 4154006 Revel. Xerox e   | 90,00    | 15,20      | 29,20      | 44,40      | 134,40      |
| ** 4154008 Seguros          | 359,99   |            |            | -          | 359,99      |
| ** 4154010 Transf Departa   |          |            | -          | -          | -           |
| ** 4154011 Correlato, Malot | 0,81     | 180,56     | 386,23     | 205,67     | 206,48      |
| ** 4154201 Projetos (PEP)   |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 4171001 Impostos,Txs D   | -        | -          | -          | -          | -           |
| ** 4171002 I.P.T.U.         |          |            |            | -          | -           |
| ** 4182001 Prov.Conting.T   |          |            |            | -          | -           |
| ** 4182002 Prov.Conting.T   |          |            | -          | -          | -           |
| ** 5911001 Salários/orden   |          | 166.654,88 | 414.088,85 | 580.743,73 | 580.743,73  |
| ** 5911002 Horas Extras     |          |            |            | -          | -           |
| ** 5911003 Adicional Notu   |          | 374,86     | 31.945,12  | 32.319,98  | 32.319,98   |
| ** 5911005 Insalubridade    |          | 3.599,12   | 6.782,31   | 10.381,43  | 10.381,43   |
| ** 5911006 Gratificação     |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 5911101 Indenizações/A   |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 5911102 F.G.T.S.Indeni   |          | -          | -          | -          | -           |
| ** 5911103 Enc.Sociais-Fo   |          | 14.731,71  | 40.619,00  | 55.350,71  | 55.350,71   |
| ** 5911104 Provisão de Fé   |          | 29.079,07  | 55.941,63  | 85.020,70  | 85.020,70   |
| ** 5911105 Pls e FGTS s/F   |          | 1.807,17   | 2.205,00   | 4.012,17   | 4.012,17    |
| ** 5911106 Provisão 13º S   |          | 17.817,56  | 42.796,97  | 60.614,53  | 60.614,53   |
| ** 5911107 Pls e FGTS s/1   |          | 1.425,40   | 3.423,84   | 4.849,24   | 4.849,24    |
| ** 5921001 Salários/orden   |          | 86.810,83  | 194.833,71 | 281.644,54 | 281.644,54  |
| ** 5921002 Horas Extras     |          | -          |            | -          | -           |
| ** 5921003 Adicional Notu   |          |            | 25.723,02  | 25.723,02  | 25.723,02   |

| Rótulos de Linha          | AMAD              | AMAJ              | AMPS                | Total AMA           | Total Geral         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ** 5921005 Insalubridade  |                   | 3.542,52          | 7.689,24            | 11.231,76           | 11.231,76           |
| ** 5921006 Gratificação   |                   | -                 | -                   | -                   | -                   |
| ** 5921101 Indenizações/A |                   | -                 |                     | -                   | -                   |
| ** 5921102 F.G.T.S.Indeni |                   |                   |                     | -                   | -                   |
| ** 5921103 Enc.Sociais-Fo |                   | 8.875,06          | 19.471,44           | 28.346,50           | 28.346,50           |
| ** 5921104 Provisão de Fé |                   | 14.038,95         | 23.100,94           | 37.139,89           | 37.139,89           |
| ** 5921105 Pis e FGTS s/F | -                 | 698,99            | 687,25              | 11,74               | 11,74               |
| ** 5921106 Provisão 13º S |                   | 8.814,47          | 19.582,36           | 28.396,83           | 28.396,83           |
| ** 5921107 Pis e FGTS s/1 |                   | 705,21            | 1.566,66            | 2.271,87            | 2.271,87            |
| ** 5931001 Salários/orden | 94.577,96         | 65.144,06         | 87.019,59           | 152.163,65          | 246.741,61          |
| ** 5931002 Horas Extras   | -                 |                   | -                   | -                   | -                   |
| ** 5931003 Adicional Notu |                   | -                 | 5.655,18            | 5.655,18            | 5.655,18            |
| ** 5931004 Periculosidade | 1.495,82          | 2.934,11          | 5.977,07            | 8.911,18            | 10.407,00           |
| ** 5931005 Insalubridade  |                   | -                 | -                   | -                   | -                   |
| ** 5931006 Gratificação   | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   |
| ** 5931101 Indenizações/A | -                 |                   | -                   | -                   | -                   |
| ** 5931102 F.G.T.S.Indeni |                   |                   |                     | -                   | -                   |
| ** 5931103 Enc.Sociais-Fo | 8.124,24          | 5.844,84          | 9.993,24            | 15.838,08           | 23.962,32           |
| ** 5931104 Provisão de Fé | 10.484,81         | 6.780,96          | 10.379,50           | 17.160,46           | 27.645,27           |
| ** 5931105 Pis e FGTS s/F | 417,39            | 185,38            | 1.047,27            | 861,89              | 444,50              |
| ** 5931106 Provisão 13º S | 8.335,43          | 5.905,36          | 9.611,88            | 15.517,24           | 23.852,67           |
| ** 5931107 Pis e FGTS s/1 | 666,86            | 472,48            | 765,18              | 1.237,66            | 1.904,52            |
| <b>Total Geral</b>        | <b>147.366,98</b> | <b>527.255,24</b> | <b>1.176.339,79</b> | <b>1.703.595,03</b> | <b>1.850.962,01</b> |

**Nota Explicativa AMA (Unidades):**

O valor de R\$ (520,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ 523,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ (776,11) Estorno Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ 609,66 VR Refeição, com pagamento em aberto em abril/18, foi considerado na prestação de junho/18.  
O valor de R\$ 231,57 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

**Nota Explicativa AMA (Institucional):**

O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ (135,00) Estorno Reembolso, reclassificado da AMA Institucional para UPA Campo Limpo.  
O valor de R\$ (0,81) Estorno Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.  
O valor de R\$ 417,69 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.  
O valor de R\$ 271,36 Tecnoset, com pagamento em aberto em maio/18, foi considerado na prestação de junho/18.  
O valor de R\$ 201,68 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

  
**Edson de Melo**  
Coord. Contábil  
DRT 11551