

São Paulo, 30 de Agosto de 2017.

Ofício 339/2017 – Prestação de Contas

Dr. Marco Antonio Carvalho de Lima
Gabinete da CRS-SUL
Coordenadoria de Saúde Sul – Santo Amaro

CC: Sr. William S. da Silva/ Sra. Elizabeth R.L. Ramos
NTCSS - SMS

Prezados,

Conforme dispõe a Portaria nº 730/08, seguem 2 vias da Prestação de Contas do mês de **Julho/2017**, referente ao **Centro de Atenção Psicossocial/ Convênio 026/2011**, que deverá ser encaminhada ao CFO.

Conteúdo:

- Anexos I ao IX
- CD Prestação digitalizada
- Demonstrativo contábil
- Extratos de conta corrente e de investimento.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários,

Atenciosamente.



Adriana dos Santos Costa
Coordenadora Administrativa Financeira
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.001.521,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 14.389,38
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.015.910,83

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 834.366,83
Material de Consumo	R\$ 11.481,86
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 65.114,44
Manutenção	R\$ 2.920,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.600,97
TOTAL	R\$ 923.484,10

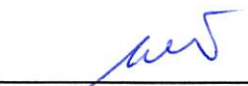
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 2.076,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.545.905,26
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.547.981,66
Despesas Compromissadas	R\$ 1.059.756,15
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 419.077,62

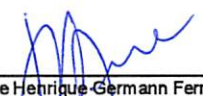
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 1.094,01
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.576.236,99
Total de Receitas	R\$ 1.015.910,83
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.045.260,17
TOTAL	R\$ 1.547.981,66

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.483,26
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.126,04

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

São Paulo, 18 agosto, 2017


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


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

OBSERVAÇÕES :

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.001.521,45 - Julho/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 929.159,58 - Junho/17 - Total.
R\$ 116.100,59 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

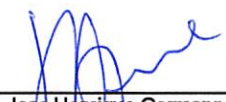
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

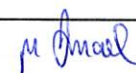
MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maiο	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho	R\$ 1.576.236,99	-R\$ 1.045.422,26	R\$ 1.000.701,15	R\$ 14.389,38	R\$ -	R\$ 1.545.905,26
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 5.191.179,16	R\$ 7.827.801,29	R\$ 32.687,97	R\$ -	R\$ 1.545.905,26

São Paulo, 18 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

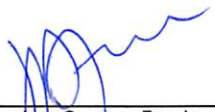
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

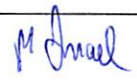
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 798.898,04	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.660,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 67.953,12	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.145,74	
2 Custeio Institucional	Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 70.952,19	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 5.691,05	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 5.131,86	
3 Investimento em reforma	Reformas - 08/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 08/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 63.086,13	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 3.754,22	
	Material de Consumo	R\$ 12.708,87	
	Serviços de Terceiros	R\$ 12.960,21	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 4.712,19	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 08/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 08/2017	R\$ -	
TOTAL		R\$ 1.128.904,04	

São Paulo, 18 agosto, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germain Ferrelira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

OBSERVAÇÕES :


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: JULHO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.07.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	663.954,97	-	31.07.2017	663.954,97	31.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	27.06.2017	2000800000949	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santa Casa)	135,85	731104549	31.07.2017	135,85	31.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	01.07.2017	341061	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Melife Planos Odontológicos Ltda	1.829,61	760245408	20.07.2017	1.829,61	20.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	04.07.2017	352833	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.569,28	760245670	21.07.2017	14.569,28	21.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
5	04.07.2017	353768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.063,50	760245676	21.07.2017	1.063,50	21.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
6	04.07.2017	374440	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	16,22	760247347	24.07.2017	16,22	24.07.2017	CAPS (Adulto)
7	05.07.2017	375264	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	20.647,22	760245683	21.07.2017	20.647,22	21.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
8	11.07.2017	480204	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	241,88	760255029	31.07.2017	241,88	31.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
9	05.07.2017	392124	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	480,75	760253990	27.07.2017	480,75	27.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
10	20.07.2017	631025	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.209,33	760252014	26.07.2017	9.209,33	26.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
11	05.07.2017	7752	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	364,00	760254010	31.07.2017	364,00	31.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
12	11.07.2017	899950	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	44.245,85	760252048	27.07.2017	44.245,85	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
13	31.07.2017	07_2017	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	61,20	-	31.07.2017	61,20	31.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
14	05.07.2017	1639	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	05.07.2017	60,00	05.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
15	14.07.2017	1644	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	14.07.2017	60,00	14.07.2017	CAPS (Adulto)
16	17.07.2017	1648	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	17.07.2017	60,00	17.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	17.07.2017	1649	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	17.07.2017	60,00	17.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
18	06.07.2017	34206	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	460,42	-	06.07.2017	460,42	06.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
19	10.07.2017	34279	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	959,93	-	10.07.2017	959,93	10.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
20	18.07.2017	34433	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	511,43	-	18.07.2017	511,43	18.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
21	10.07.2017	8646	Material de Consumo	Pontocom Moveis Indústria Comercio e Locação Ltda EPP	138,00	760251990	27.07.2017	138,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					759.129,44			759.129,44		

São Paulo, 18 agosto, 2017

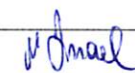
OBSERVAÇÕES:

Item 2 - Parcela 2/2 referente a Contribuição Confederativa


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
22	10.07.2017	669951	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	225,06	760251995	27.07.2017	225,06	27.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
23	10.07.2017	669982	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	183,92	760251995	27.07.2017	183,92	27.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
24	10.07.2017	670020	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	89,00	760251995	27.07.2017	89,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
25	10.07.2017	3722	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	140,00	760254146	31.07.2017	140,00	31.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
26	10.07.2017	3727	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	499,00	760252000	27.07.2017	499,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
27	10.07.2017	3729	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.633,00	760254146	31.07.2017	1.633,00	31.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	10.07.2017	3734	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	254,60	760252000	27.07.2017	254,60	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
29	12.07.2017	3742	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	407,50	760252000	27.07.2017	407,50	27.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
30	12.07.2017	3744	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	2.234,70	760252000	27.07.2017	2.234,70	27.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
31	12.07.2017	3746	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	514,00	760252000	27.07.2017	514,00	27.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
32	12.07.2017	3747	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	362,80	760252000	27.07.2017	362,80	27.07.2017	CAPS (Adulto)
33	11.07.2017	3237	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	370,00	760252007	27.07.2017	370,00	27.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
34	11.07.2017	3238	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	370,00	760252007	27.07.2017	370,00	27.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
35	13.07.2017	19959	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	207,34	-	13.07.2017	207,34	13.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
36	14.07.2017	5870	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	268,93	-	14.07.2017	268,93	14.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
37	14.07.2017	215558	Material de Consumo	C&C Casa e Construção Ltda	270,60	-	14.07.2017	270,60	14.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
38	17.07.2017	60168	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	211,60	-	17.07.2017	211,60	17.07.2017	CAPS (Adulto)
39	17.07.2017	31960	Material de Consumo	Futurama - Supermercados Faria Lima LTDA	21,95	-	17.07.2017	21,95	17.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
40	21.07.2017	459310	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	194,75	-	21.07.2017	194,75	21.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
41	21.07.2017	5662	Material de Consumo	CDBU Distribuidora de Brinquedos e Utilidades Ltda	99,80	-	21.07.2017	99,80	21.07.2017	CAPS (Adulto)
42	21.07.2017	173043	Material de Consumo	Doural Presentes - Assad Abdalla Neto e Cia Ltda	228,00	-	21.07.2017	228,00	21.07.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					8.786,55			8.786,55		

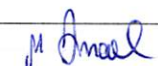
São Paulo, 18 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
43	21.07.2017	8639	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli EPP	159,93	-	21.07.2017	159,93	21.07.2017	CAPS (Adulto)
44	21.07.2017	173783	Material de Consumo	Rei do Armário - Saruf S.A	5,60	-	21.07.2017	5,60	21.07.2017	CAPS (Adulto)
45	21.07.2017	132	Material de Consumo	Rosa de Saron Comércio Varejista de Essências Ltda ME	220,00	-	21.07.2017	220,00	21.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
46	03.07.2017	2521	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clovers Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.234,02	760252058	27.07.2017	1.234,02	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
47	03.07.2017	85392	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760251997	27.07.2017	40,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
48	10.07.2017	85418	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.773,21	760251997	27.07.2017	2.773,21	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
49	04.07.2017	6282	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	4.238,55	760252044	27.07.2017	4.238,55	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
50	04.07.2017	16629	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	2.314,20	760251977	27.07.2017	2.314,20	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
51	04.07.2017	414286	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimes de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	195,06	760251989	27.07.2017	195,06	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
52	05.07.2017	167	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760253711	27.07.2017	250,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
53	05.07.2017	14597	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760253711	27.07.2017	3.108,33	27.07.2017	CAPS (Adulto)
54	05.07.2017	16075	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760251975	27.07.2017	950,00	27.07.2017	CAPS (Adulto)
55	05.07.2017	34088	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.336,78	760252051	27.07.2017	15.336,78	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
56	07.07.2017	1963	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760251974	27.07.2017	4.645,50	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	10.07.2017	41974	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	65,36	760252059	27.07.2017	65,36	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
58	11.07.2017	2320	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.041,65	760251972	27.07.2017	9.041,65	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
59	11.07.2017	2324	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760251972	27.07.2017	690,00	27.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
60	02.07.2017	7	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marcel Mendes Ansejo Soares	5.377,70	760254008	31.07.2017	5.377,70	31.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
61	03.07.2017	2829	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760255027	31.07.2017	13.320,45	31.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
62	20.07.2017	547290406	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	57,00	-	20.07.2017	57,00	20.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
63	21.07.2017	358	Serviços de Terceiros/ Outros	Bellatur Transportes Ltda	1.315,00	760255049	31.07.2017	1.315,00	31.07.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.336,34			65.336,34		

São Paulo, 18 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES :

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
64	07.07.2017	198	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Corr Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda ME	2.920,00	760254104	31.07.2017	2.920,00	31.07.2017	CAPS (Adulto)
65	03.07.2017	161791	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	250,00	760247150	21.07.2017	250,00	21.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
66	03.07.2017	161782	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	142,89	760247152	21.07.2017	142,89	21.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
67	03.07.2017	161793	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	376,65	760247151	21.07.2017	376,65	21.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
68	03.07.2017	161794	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	164,88	760247153	21.07.2017	164,88	21.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
69	03.07.2017	161816	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	242,54	760247154	21.07.2017	242,54	21.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
70	03.07.2017	161817	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,90	760247155	21.07.2017	82,90	21.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
71	03.07.2017	197177	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	83,74	760247147	21.07.2017	83,74	21.07.2017	CAPS (Adulto)
72	03.07.2017	197178	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	280,90	760247148	21.07.2017	280,90	21.07.2017	CAPS (Adulto)
73	03.07.2017	197179	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,34	760247149	21.07.2017	79,34	21.07.2017	CAPS (Adulto)
74	03.07.2017	205220	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	58,41	760235842	12.07.2017	58,41	12.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
75	07.07.2017	3720417	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	30,29	760253947	28.07.2017	30,29	28.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
76	07.07.2017	3869300	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	7,40	760253948	28.07.2017	7,40	28.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
77	07.07.2017	3968327	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760253946	28.07.2017	22,40	28.07.2017	CAPS (Adulto)
78	07.07.2017	4023034	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,32	760253948	28.07.2017	27,32	28.07.2017	CPSI (Infantojuvenil)
79	06.07.2017	1450075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	970,72	760253928	28.07.2017	970,72	28.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
80	25.07.2017	1451043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.238,88	760256264	31.07.2017	1.238,88	31.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
81	12.07.2017	509441877728	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	244,41	760243670	19.07.2017	244,41	19.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
82	21.08.2017	529005324507	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.055,84	760235840	12.07.2017	1.055,84	12.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
83	13.07.2017	07_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	760256268	31.07.2017	183,74	31.07.2017	CADR (Álcool e Drogas)
84	13.07.2017	07_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	285,98	760256269	31.07.2017	285,98	31.07.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					8.749,03			8.749,03		

São Paulo, 18 agosto, 2017

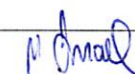
OBSERVAÇÕES:

Itens 68 e 89 Parcela 7/10 referente ao IPTU.


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.07.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	71.466,82	-	31.07.2017	71.466,82	31.07.2017	CAPD (Institucional)
2	27.06.2017	2000800000949	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santa Casa)	7,20	731104549	31.07.2017	7,20	31.07.2017	CAPD (Institucional)
3	01.07.2017	341061	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Mettife Planos Odontológicos Ltda	49,07	760245408	20.07.2017	49,07	20.07.2017	CAPD (Institucional)
4	04.07.2017	352833	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	672,43	760245670	21.07.2017	672,43	21.07.2017	CAPD (Institucional)
5	04.07.2017	353768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	51,67	760245676	21.07.2017	51,67	21.07.2017	CAPD (Institucional)
6	05.07.2017	375264	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.796,38	760245663	21.07.2017	2.796,38	21.07.2017	CAPD (Institucional)
7	20.07.2017	631025	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	180,51	760252014	26.07.2017	180,51	26.07.2017	CAPD (Institucional)
8	05.07.2017	7752	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760254010	31.07.2017	16,80	31.07.2017	CAPD (Institucional)
9	11.07.2017	899960	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.306,29	760252048	27.07.2017	2.306,29	27.07.2017	CAPD (Institucional)
10	19.06.2017	25570	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoet Informática Produtos e Serviços Ltda	16,89	760244479	19.07.2017	16,89	19.07.2017	CAPD (Institucional)
11	19.06.2017	76927	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoet Informática Produtos e Serviços Ltda	146,74	760244478	19.07.2017	146,74	19.07.2017	CAPD (Institucional)
12	07.07.2017	3720415	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,67	760253951	28.07.2017	19,67	28.07.2017	CAPD (Institucional)
13	07.07.2017	3819266	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,59	760253982	28.07.2017	22,59	28.07.2017	CAPD (Institucional)
14	07.07.2017	3819276	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760253950	28.07.2017	22,40	28.07.2017	CAPD (Institucional)
15	21.07.2017	401536547	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	454,95	760256243	31.07.2017	454,95	31.07.2017	CAPD (Institucional)
16	25.07.2017	90111390	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760256247	31.07.2017	3.252,33	31.07.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					81.482,74			81.482,74		

São Paulo, 18 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES :

Item 2 - Parcela 2/2 referente a Contribuição Confederativa
Item 15 - Parcela 3/4 referente ao Seguro Multirisco.
Item 16 - Parcela 1/4 referente ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional.

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente

IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)		Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)		Médico Clínico Geral IIRS I (20h)		Psicólogo IIRS PI (30h)		Educador IIRS PI (40h)		Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)		Farmacêutico IIRS PI (40h)		Téc Farm Parcerias Públicas (40h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paratúpolis	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	1	1	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	2	2	0	0	2	1	3	2	1	1	3	3	1	1	1	1	13	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	1	1	0	0	3	3	1	1	3	3	0	0	0	0	11	11
TOTAL	8	8	1	1	2	1	9	8	2	2	9	8	1	1	2	2	34	31

UNIDADE	Téc Enf. IIRS diurno (36h)		Téc Enf. IIRS Noturno (36h)		Téc Enf. IIRS diurno (40h)		Enferm IIRS Sr (44h)		Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)		Enferm IIRS PI diurno (40h)		Enferm IIRS PI noturno (12x36h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paratúpolis	9	6	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	22	19
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	6	5	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	22	19
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	5	4	1	1	1	1	2	2	0	0	9	8
TOTAL	18	14	12	11	5	4	3	3	1	1	2	2	6	5	53	46

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)		Coordenador CAPS (44h)		Assistente Adm IIRS II (40h)		Atenção (30h)		Cópia IIRS (40h)		Agente Redutor de Danos (40h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paratúpolis	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	1	1	4	4	2	2	1	1	0	0	10	10
TOTAL	8	8	3	3	12	12	4	4	3	3	1	1	31	31

São Paulo, 18 agosto, 2017

Observações:

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

CAPS Adulto III Paratúpolis:

01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: vaga aguardando remanejamento

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Médico Clínico Geral IIRS I: vaga congelada

01 vaga (-) de Psicólogo IIRS PI: em processo de contratação

01 vaga (+) de Enfermeiro IIRS PI noturno: retorno de Licença Maternidade, renorte aguarda desligamento

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÉS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

[illegible]

São Paulo, 18 agosto, 2017

Observações:

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

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI(40h)	Farmacêutico IIRS PI (40h)	Tec Farm Parcerias Publicas(40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS S (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copeiro IIRS (40h)
PROVENTOS																						
Salário Base	8.250,37	8.250,37	8.250,37	4.912,53	4.912,53	6.550,04	5.357,55	6.550,04	2.626,59	3.369,04	3.743,37	3.369,04	8.935,01	6.408,15	6.717,13	6.408,15	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,41	-	-	-	1.708,84	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.443,97	8.443,97	8.443,97	5.106,13	5.106,13	6.743,64	5.357,55	6.743,64	2.626,59	3.562,64	3.936,97	4.461,05	9.128,61	6.601,75	6.910,73	8.310,59	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
BENEFÍCIOS																						
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35
ENCARGOS																						
FGTS (10,15%)	857,06	857,06	857,06	518,27	518,27	684,48	543,79	684,48	266,60	361,61	399,60	452,80	926,55	670,08	701,44	843,52	407,84	198,22	1.227,87	226,29	169,72	152,61
PIS (1,19%)	100,48	100,48	100,48	60,76	60,76	80,25	63,75	80,25	31,26	42,40	46,85	53,09	108,63	78,56	82,24	98,90	47,82	23,24	143,96	26,53	19,90	17,89
Total de Encargos	957,54	957,54	957,54	579,03	579,03	764,73	607,54	764,73	297,86	404,01	446,45	505,89	1.035,18	748,64	783,68	942,42	455,66	221,46	1.371,83	252,82	189,62	170,50
PROVISIONAMENTO																						
Férias (2,78%)	234,74	234,74	234,74	141,95	141,95	187,47	148,94	187,47	73,02	99,04	109,45	124,02	253,78	183,53	192,12	231,03	111,70	54,29	336,30	61,98	46,48	41,80
13o. Salário (8,33%)	703,38	703,38	703,38	426,34	426,34	561,75	446,28	561,75	218,80	296,77	327,95	371,61	760,41	549,93	575,66	692,27	334,71	162,68	1.007,70	185,71	139,28	125,25
Total de Provisonamento	938,12	938,12	938,12	567,29	567,29	749,22	595,22	749,22	291,82	395,81	437,40	495,63	1.014,19	733,46	767,78	923,30	446,41	216,97	1.344,00	247,69	185,76	167,05
TOTAL GERAL	11.028,68	11.028,68	11.028,68	6.941,50	6.941,50	9.367,94	7.670,66	9.367,94	4.328,62	5.051,51	5.931,17	6.400,57	12.288,33	8.772,90	9.572,54	11.114,31	5.609,28	3.501,69	15.923,43	3.840,29	2.736,50	2.951,47

São Paulo, 18 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES:

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

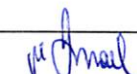


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social



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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2017

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

[illegible]

São Paulo, 18 agosto. 2017

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Saúde Mental) (40h)	1	0	0
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
5 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
6 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
8 Analista Fiscal PL (44h)	1	0	0
9 Terapeuta Ocupacional IIRS PI (30h)	0	0	1
TOTAL	8	6	7

Observação:

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

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

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

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

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

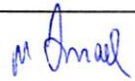
01 vaga (+) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: vaga aguardando remanejamento

São Paulo, 18 agosto, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

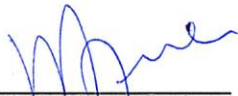
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Saúde Mental IIRS (40h)	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Fiscal PI (44h)			
PROVENTOS											
Salário Base	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
BENEFÍCIOS											
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS											
FGTS (10,15%)	1.024,43	1.024,43	906,90	598,17	1.956,67	988,91	417,95	598,17			
PIS (1,19%)	120,11	120,11	106,33	70,13	229,40	115,94	49,00	70,13			
Total de Encargos	1.144,54	1.144,54	1.013,23	668,30	2.186,07	1.104,85	466,95	668,30			
PROVISIONAMENTO											
Férias (2,78%)	280,58	280,58	248,39	163,83	535,92	270,85	114,47	163,83			
13o. Salário (8,33%)	840,74	840,74	744,29	490,91	1.605,82	811,59	343,01	490,91			
Total de Provisionamento	1.121,32	1.121,32	992,68	654,74	2.141,74	1.082,44	457,48	654,74			
TOTAL GERAL	13.549,23	13.549,23	12.131,35	8.406,78	24.795,82	13.120,68	6.232,57	8.406,78			

São Paulo, 18 agosto, 2017


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

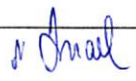

Dr. Jose Henrique Gelmann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010628003925021
01/08/2017 07:11:56

Cliente - Conta atual

CAPS - Julho/2017

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.094,01 C
06/07/2017		0000	14349 729	Transferência	16.444.186.030.100	1.001.521,45 C	
06/07/2017		0000	13325 500	Aplic Compr Tit Privado	101.870.800.047.402	1.000.701,15 D	1.914,31 C
17/07/2017		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	101.980.800.045.978	42.194,22 C	
17/07/2017		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	101.980.800.045.978	1.003.228,04 C	
17/07/2017		0000	13105 438	TED	71.701	890.354,14 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13105 438	TED	71.702	38.805,44 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13105 438	TED	71.703	116.100,59 D	2.076,40 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			2.076,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.001.521,45 - Julho/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 929.159,58 - Junho/17 - Total.
R\$ 116.100,59 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010628003925023
01/08/2017 07:12:33

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	186.131,08			19.812,245838		
31/07/2017	SALDO ATUAL	187.626,14			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.131,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,06
SALDO ATUAL =	187.626,14

Valor da Cota

30/06/2017	9,394749244
31/07/2017	9,470210773

Rentabilidade

No mês	0,8032
No ano	6,6657
Últimos 12 meses	12,9755

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33D020951326220012
02/08/2017 09:59:25

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9

Conta corrente: 5464-x

Número da Operação: 201706140000877

Data da Aplicação: 14/06/2017

Data do Vencimento: 08/12/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	5.454.595,77
Saldo Total Resgatado	(-):	4.111.876,50
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	15.559,86
Rendimento Líquido	(=)R\$:	15.559,86
Saldo Atual		1.358.279,12

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
30/06/2017	Saldo Anterior	1.384.578,62	5.527,29	0,00	0,00	1.390.105,91	1.390.105,91
17/07/2017	Resgate	41.859,35	334,87	0,00	0,00	42.194,22	42.194,22
31/07/2017	Saldo Atual	1.342.719,26	15.559,86	0,00	0,00	1.358.279,12	1.358.279,12

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33D020951326220014
02/08/2017 10:02:25

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9

Conta corrente: 5464-x

Número da Operação: 201707060002382

Data da Aplicação: 06/07/2017

Data do Vencimento: 17/07/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	1.000.701,15
Saldo Total Resgatado	(-):	1.000.701,15
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:	0,00
Saldo Atual		0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
05/07/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	Aplicação	1.000.701,15	0,00	0,00	0,00	1.000.701,15	1.000.701,15
17/07/2017	Resgate	1.000.701,15	2.526,89	0,00	0,00	1.003.228,04	1.003.228,04
17/07/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Saldo Compromissadas Títulos Privados

A33D010628003925026
01/08/2017 07:13:45

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência 1911-9

Conta corrente 5464-X

Saldo de Operações Compromissadas - CAC				
Produto	Modalidade	Indexador	Quantidade	Valor D/C
COMPROMISSADA	NAO LIQUIDANTE	CDI	1	1.358.724,69

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

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí						-	-
* 4112002 Material de Escr		514,00	287,50	407,50	-	1.209,00	1.209,00
* 4112005 Suprim Informad		170,30	85,15	170,30		425,75	425,75
* 4112006 Uniformes		-	-	-		-	-
* 4112099 Outros Materiais	-	3.113,10	1.637,09	3.157,85	2.051,78	9.959,82	9.959,82
* 4123001 M.O. Cooper/Cont						-	-
* 4124001 Convênio Médico	2.286,49	17.131,22	12.049,68	8.467,29	2.550,51	40.198,70	42.485,19
* 4124002 Convênio Odontol	49,07	743,06	581,83	294,42	133,19	1.752,50	1.801,57
* 4124003 Vale Alimentação	724,10	5.779,86	5.167,83	3.732,55	952,54	15.632,78	16.356,88
* 4124004 Refeição Funcon	2.441,72	6.149,42	5.073,48	4.876,00	2.121,69	18.220,59	20.662,31
* 4124005 Transp. Funcon	20,91	2.598,22	960,73	678,04	363,10	4.600,09	4.621,00
* 4124006 Auxílio Dependen	212,16	990,09	636,48	742,56	212,16	2.581,29	2.793,45
* 4124007 Recr.Prog.Mala V	19,60	198,40	120,40	89,60	22,40	430,80	450,40
* 4124008 Convênio Farmáci	-					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomi		13.320,45			5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e		2.525,55	4.083,52	2.747,09	113,60	9.469,76	9.469,76
* 4132001 Despesas com Dep						-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.211,44	4.258,77	3.211,44		10.681,65	10.681,65
* 4133002 Manut. - Eventua		-	-	-		-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Even						-	-
* 4141001 Água		970,72			1.238,88	2.209,60	2.209,60
* 4141002 Energia Elétrica		1.055,84			244,41	1.300,25	1.300,25
* 4141003 Telefone	64,66	799,63	466,38	517,64	65,81	1.849,46	1.914,12
* 4141005 Óleo Diesel						-	-
* 4153003 Lavanderia		1.267,58	2.968,97			4.236,55	4.236,55
* 4153004 Informática	152,15	65,02	65,02	65,02	-	195,06	347,21
* 4153006 Advogados						-	-
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		-				-	-
* 4153099 Outros Serv. Con	-	4.251,12	11.319,54	4.251,12	4,30	19.826,08	19.826,08
* 4154001 Despesas c/ Viag						-	-
* 4154002 Conduções/Refeic				57,00	-	57,00	57,00
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	24,08	22,36	14,62	-	61,06	61,06
* 4154008 Seguros	3.707,28					-	3.707,28
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departame	-	-	-	-	-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,	-	-	-	-	-	-	-
* 4171001 Impostos,Tax D.I	7,20	50,43	44,26	32,93	8,23	135,85	143,05
* 4171002 L.P.T.U.		183,74			285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra						-	-
* 5911001 Salários/ordenad	18.116,83	18.267,54	25.220,89	33.156,59		76.645,02	94.761,85
* 5911002 Horas Extras						-	-
* 5911003 Adicional Noturn						-	-
* 5911005 Insalubridade		406,03	562,20	737,10		1.705,33	1.705,33
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5911007 Outros Proventos						-	-
* 5911101 Indenizações/Aco						-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz						-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.449,35	2.122,60	2.062,64	2.711,49		6.896,73	8.346,08
* 5911104 Provisão de Féri	2.012,98	2.867,58	2.867,60	3.823,44		9.558,62	11.571,60
* 5911105 PIs e FGTS s/Fér	161,04	688,23	229,40	305,88		152,05	8,09
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.509,73	2.150,69	2.150,70	2.867,58		7.168,97	8.678,70
* 5911107 PIs e FGTS s/13º	120,77	172,05	172,05	229,40		573,50	694,27
* 5921001 Salários/ordenad		91.030,72	79.321,09	34.575,90		204.927,71	204.927,71
* 5921002 Horas Extras		6,17	8,53			14,70	14,70
* 5921003 Adicional Noturn		9.102,47	9.942,76			19.045,23	19.045,23
* 5921005 Insalubridade		4.179,02	3.766,75	1.380,52		9.326,29	9.326,29
* 5921006 Gratificação		-	-	-		-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		104,52	602,68			707,20	707,20
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		6,20	28,95			35,15	35,15
* 5921103 Enc.Sociais-Folh		9.530,43	9.028,34	3.093,72		21.652,49	21.652,49
* 5921104 Provisão de Féri		12.174,41	13.763,26	4.323,13		30.260,80	30.260,80
* 5921105 PIs e FGTS s/Fér		263,74	218,44	145,64		190,94	190,94
* 5921106 Provisão 13º Sal		9.527,45	9.454,43	3.242,35		22.224,23	22.224,23
* 5921107 PIs e FGTS s/13º		760,11	752,35	259,36		1.771,82	1.771,82
* 5931001 Salários/ordenad	36.526,70	62.221,99	56.630,67	60.574,06	13.230,78	192.657,50	229.184,20
* 5931002 Horas Extras	-	97,52	-	0,19	0,71	96,62	96,62
* 5931003 Adicional Noturn		-	21,06		1.233,88	1.254,94	1.254,94
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		824,56	937,00	1.199,36	1.174,37	4.135,29	4.135,29
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5931101 Indenizações/Aco	714,71	133,50	-	171,38	57,20	362,08	1.076,79
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	35,59	1,89		9,49	3,15	14,53	50,12
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	3.005,41	5.937,03	5.088,99	5.655,48	1.409,20	18.090,70	21.096,11
* 5931104 Provisão de Féri	4.387,44	7.761,46	7.532,08	6.927,46	1.903,23	24.124,23	28.511,67
* 5931105 PIs e FGTS s/Fér	326,67	84,73	550,80	39,86	12,95	518,88	845,55
* 5931106 Provisão 13º Sal	3.176,52	5.813,14	5.252,81	5.733,98	1.398,06	18.197,99	21.374,51
* 5931107 PIs e FGTS s/13º	244,98	464,38	420,18	465,83	110,97	1.461,36	1.706,34
** 4153102 Exames Externos						-	-
Total Geral	81.474,06	311.233,85	288.301,50	206.303,54	36.280,78	842.119,67	923.593,73

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (364,00) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 369,60 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 112,70 Kalunga, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 0,01 PontoCom, não será repassado para Prefeitura.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ (16,80) estorno de provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 19,40 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 163,63 Tecnoet com pagamento em aberto em Junho/17, foi considerado na prestação de Junho/17.
O valor de R\$ 152,15 Tecnoet, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Agosto/17, pois não houve compensação bancária.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551