

São Paulo, 31 de Outubro de 2017.

Ofício 361/2017 – Prestação de Contas

Sr. Ronaldo Andrade

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

SMS-G/CPCS

Prezado Senhor,

Conforme dispõe a Portaria nº 730/08, seguem 2 vias das Prestações de Contas do mês de **Setembro/2017**, referente à **Estratégia Saúde Da Família Convênio 042/2008, Centro de Atenção Psicossocial Convênio 026/2011 e Assistência Médica Ambulatorial Convênio 082/2008.**

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: SETEMBRO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 7.884,13
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.884,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 160,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 697.407,75
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 697.568,09
Despesas Compromissadas	R\$ 1.003.353,91
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE**	-R\$ 374.933,71

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 815.347,57
Material de Consumo	R\$ 9.843,99
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 66.258,36
Manutenção	R\$ 1.490,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.442,21
TOTAL	R\$ 902.382,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.751.454,13
Total de Receitas	R\$ 7.884,13
Total de Despesas repassadas***	R\$ 1.061.770,17
TOTAL	R\$ 697.568,09

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.894,80
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.200,10

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 outubro, 2017

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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 :

* Não houve recebimento de recurso da PMSP devido à restrição no Cadin.

** O saldo em disponibilidade está negativo devido o não recebimento da verba de setembro/17.

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

R\$ 1.007.124, 29 - Agosto/17 - Total.

R\$ 54.645,88 - 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: SETEMBRO/ 2017

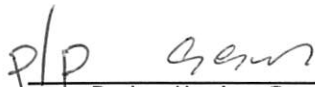
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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\$ 1.545.905,26	-R\$ 938.851,08	R\$ 1.128.136,28	R\$ 16.263,67	R\$ -	R\$ 1.751.454,13
Setembro	R\$ 1.751.454,13	-R\$ 1.238.355,11	R\$ 176.424,60	R\$ 7.884,13	R\$ -	R\$ 697.407,75
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 7.368.385,35	R\$ 9.132.362,17	R\$ 56.835,77	R\$ -	R\$ 697.407,75

São Paulo, 18 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

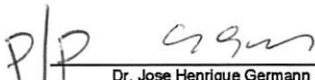
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 746.249,66	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 69.104,87	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.145,74	
2 Custeio Institucional	Custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 73.628,40	
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\$ 3.980,16	
3 Investimento em reforma	Reformas - 10/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 10/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 63.086,13	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 3.754,22	
	Material de Consumo	R\$ 5.845,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 13.551,76	
	Manutenção	R\$ 500,00	
	Outras despesas	R\$ 4.712,19	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 10/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 10/2017	R\$ -	
TOTAL		R\$ 1.072.501,80	

São Paulo, 18 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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 :

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

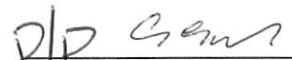
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	29.09.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	635.160,93	-	29.09.2017	635.160,93	29.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	22.08.2017	910637	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	13.270,26	760298000	01.09.2017	13.270,26	01.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	25.08.2017	911899	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	47.152,82	760330079	28.09.2017	47.152,82	28.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	01.09.2017	328968	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.163,55	760331346	02.10.2017	14.163,55	02.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
5	01.09.2017	338458	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	18.187,53	760331350	02.10.2017	18.187,53	02.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
6	06.09.2017	436808	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	266,45	760333661	02.10.2017	266,45	02.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
7	19.09.2017	648220	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.370,49	760331252	29.09.2017	9.370,49	29.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
8	04.09.2017	401389	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.808,58	760320627	20.09.2017	1.808,58	20.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
9	12.09.2017	7970	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	358,40	760333194	02.10.2017	358,40	02.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
10	04.09.2017	1707	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	62,00	-	04.09.2017	62,00	04.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
11	18.09.2017	1719	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	65,00	-	18.09.2017	65,00	18.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
12	05.09.2017	35450	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.380,99	-	05.09.2017	1.380,99	05.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
13	12.09.2017	35591	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	180,66	-	12.09.2017	180,66	12.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
14	19.09.2017	35775	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	555,56	-	19.09.2017	555,56	19.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
15	08.09.2017	686413	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	170,30	760326352	27.09.2017	170,30	27.09.2017	CAPS (Adulto)
16	14.09.2017	688001	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	247,50	760329241	28.09.2017	247,50	28.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
17	12.09.2017	20533	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	268,86	-	12.09.2017	268,86	12.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
18	12.09.2017	3938	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	299,00	760329243	28.09.2017	299,00	28.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
19	12.09.2017	3942	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	327,00	760329243	28.09.2017	327,00	28.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
20	12.09.2017	3946	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	465,50	760330868	28.09.2017	465,50	28.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					743.761,38			743.761,38		

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

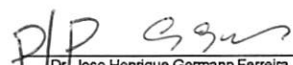
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	13.09.2017	3956	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	593,40	760329744	29.09.2017	593,40	29.09.2017	CAPS (Adulto)
22	13.09.2017	3959	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.542,90	760329243	28.09.2017	1.542,90	28.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
23	13.09.2017	3962	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	763,20	760329243	28.09.2017	763,20	28.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
24	13.09.2017	3963	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	49,24	760329243	28.09.2017	49,24	28.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
25	13.09.2017	3965	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	685,30	760329243	28.09.2017	685,30	28.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
26	13.09.2017	3967	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	677,90	760329243	28.09.2017	677,90	28.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
27	13.09.2017	3356	Material de Consumo	Nlas Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	222,00	760329257	28.09.2017	222,00	28.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	15.09.2017	468810	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	6,40	-	15.09.2017	6,40	15.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
29	15.09.2017	7403	Material de Consumo	Casa do Tule Ltda	20,40	-	15.09.2017	20,40	15.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
30	15.09.2017	6346	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	89,36	-	15.09.2017	89,36	15.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
31	15.09.2017	14854	Material de Consumo	ISO Fácil Comercial Ltda	75,84	-	15.09.2017	75,84	15.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
32	15.09.2017	140	Material de Consumo	Rosa de Saron Comércio Varejista de Essências Ltda ME	230,00	-	15.09.2017	230,00	15.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
33	21.09.2017	3837	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	120,00	760329748	29.09.2017	120,00	29.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
34	22.09.2017	221441	Material de Consumo	C&C Casa e Construção Ltda	329,92	-	22.09.2017	329,92	22.09.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
35	25.09.2017	65943	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	267,82	-	25.09.2017	267,82	25.09.2017	CAPS (Adulto)
36	26.09.2017	562	Material de Consumo	Exorias Comércio de Plantas Ltda	70,00	-	26.09.2017	70,00	26.09.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
37	27.09.2017	33153	Material de Consumo	Futurama - Supermercados Faria Lima LTDA	77,94	-	27.09.2017	77,94	27.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
38	01.09.2017	16314	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760326334	27.09.2017	950,00	27.09.2017	CAPS (Adulto)
39	04.09.2017	6616	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	4.873,17	760329779	29.09.2017	4.873,17	29.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
40	04.09.2017	243	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760326335	27.09.2017	250,00	27.09.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					11.894,79			11.894,79		

São Paulo, 18 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

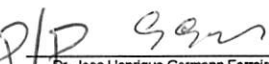
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
41	04.09.2017	15123	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760326335	27.09.2017	3.108,33	27.09.2017	CAPS (Adulto)
42	04.09.2017	85718	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	40,00	760326354	27.09.2017	40,00	27.09.2017	CAPS (Adulto)
43	12.09.2017	85739	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	3.132,44	760326354	27.09.2017	3.132,44	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
44	06.09.2017	2529	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.340,22	760327595	27.09.2017	1.340,22	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
45	06.09.2017	427239	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	198,12	760326342	27.09.2017	198,12	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
46	08.09.2017	42521	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	65,36	760327596	27.09.2017	65,36	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
47	08.09.2017	2122	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760326333	27.09.2017	4.645,50	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
48	11.09.2017	2355	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760329115	27.09.2017	690,00	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
49	11.09.2017	2359	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.014,11	760326331	27.09.2017	9.014,11	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	11.09.2017	35279	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.419,28	760326330	27.09.2017	15.419,28	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
51	02.09.2017	9	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seoanes	5.377,70	760329674	29.09.2017	5.377,70	29.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
52	02.09.2017	3364	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760329822	29.09.2017	13.320,45	29.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
53	01.09.2017	373	Serviços de Terceiros/ Outros	Bellatur Transportes Ltda	2.630,00	760313746	14.09.2017	2.630,00	14.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	04.09.2017	43289	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	420,00	760330946	29.09.2017	420,00	29.09.2017	CAPS (Adulto)
55	15.09.2017	1893	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbo e Chaves Natalie Ltda ME	168,00	760326351	27.09.2017	168,00	27.09.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
56	15.09.2017	725	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	200,00	760329699	29.09.2017	200,00	29.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
57	21.09.2017	09_2017	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	57,00	-	21.09.2017	57,00	21.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
58	21.09.2017	09_2017	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	171,00	-	21.09.2017	171,00	21.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
59	15.09.2017	724	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	500,00	760329699	29.09.2017	500,00	29.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
60	22.09.2017	2370	Manutenção/ Reparo/ Adequações	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	990,00	760329687	29.09.2017	990,00	29.09.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					61.487,51			61.487,51		

São Paulo, 18 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

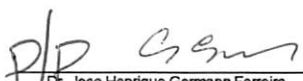
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

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	
61	21.08.2017	5524084	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.247,55	760309650	12.09.2017	1.247,55	12.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
62	11.09.2017	2301685	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	259,49	760315521	18.09.2017	259,49	18.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
63	01.09.2017	251789	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	87,79	760314581	15.09.2017	87,79	15.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
64	03.09.2017	159411	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	300,73	760322925	22.09.2017	300,73	22.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
65	03.09.2017	159412	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	102,04	760322927	22.09.2017	102,04	22.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
66	03.09.2017	159413	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	436,49	760322926	22.09.2017	436,49	22.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
67	03.09.2017	159414	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	181,73	760322928	22.09.2017	181,73	22.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
68	03.09.2017	159435	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	242,16	760322929	22.09.2017	242,16	22.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
69	03.09.2017	159436	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,33	760322930	22.09.2017	82,33	22.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
70	03.09.2017	194148	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	78,18	760322922	22.09.2017	78,18	22.09.2017	CAPS (Adulto)
71	03.09.2017	194149	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	310,46	760322923	22.09.2017	310,46	22.09.2017	CAPS (Adulto)
72	03.09.2017	194150	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	99,16	760322924	22.09.2017	99,16	22.09.2017	CAPS (Adulto)
73	03.09.2017	202006	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	60,84	760309663	12.09.2017	60,84	12.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
74	07.09.2017	3818575	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,00	760329585	28.09.2017	24,00	28.09.2017	CAPS (Adulto)
75	07.09.2017	3818587	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,93	760329586	28.09.2017	25,93	28.09.2017	CPSI (Infantojuvenil)
76	07.09.2017	3818588	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	6,14	760329587	28.09.2017	6,14	28.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
77	05.09.2017	1452075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.037,76	760324643	25.09.2017	1.037,76	25.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
78	25.09.2017	1453043894321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.069,38	760329570	28.09.2017	1.069,38	28.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
79	05.09.2017	09_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	760333161	29.09.2017	183,74	29.09.2017	CADR (Álcool e Drogas)
80	05.09.2017	09_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	285,98	760333162	29.09.2017	285,98	29.09.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.121,88			6.121,88		

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Itens 79 e 80 Parcela 9/10 referente ao IPTU.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 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	29.09.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	68.909,39	-	29.09.2017	68.909,39	29.09.2017	CAPD (Institucional)
2	22.08.2017	910637	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	725,07	760298000	01.09.2017	725,07	01.09.2017	CAPD (Institucional)
3	25.08.2017	911899	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.495,76	760330079	28.09.2017	2.495,76	28.09.2017	CAPD (Institucional)
4	01.09.2017	328968	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760331346	02.10.2017	653,70	02.10.2017	CAPD (Institucional)
5	01.09.2017	338458	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.587,39	760331350	02.10.2017	2.587,39	02.10.2017	CAPD (Institucional)
6	19.09.2017	648220	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	164,37	760331252	29.09.2017	164,37	29.09.2017	CAPD (Institucional)
7	04.09.2017	401389	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	56,08	760320627	20.09.2017	56,08	20.09.2017	CAPD (Institucional)
8	12.09.2017	7970	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760333194	02.10.2017	16,80	02.10.2017	CAPD (Institucional)
9	10.08.2017	26239	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	17,80	760307416	11.09.2017	17,80	11.09.2017	CAPD (Institucional)
10	10.08.2017	78242	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	155,63	760307417	11.09.2017	155,63	11.09.2017	CAPD (Institucional)
11	06.09.2017	JT038150340BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	14,25	-	06.09.2017	14,25	06.09.2017	CAPD (Institucional)
12	07.09.2017	3818591	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,81	760329589	28.09.2017	19,81	28.09.2017	CAPD (Institucional)
13	07.09.2017	3917466	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,00	760329588	28.09.2017	24,00	28.09.2017	CAPD (Institucional)
14	07.09.2017	3973813	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,19	760329617	28.09.2017	24,19	28.09.2017	CAPD (Institucional)
15	11.09.2017	90112513	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760329290	28.09.2017	3.252,33	28.09.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					79.116,57			79.116,57		

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

Item 15 - Parcela 3/4 referente ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

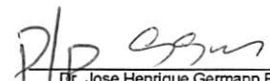
UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatria IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	2	0	0	0	1	1	1	10	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	2	2	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	13	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	10
-																											
-																											
TOTAL	9	8	8	1	1	0	1	1	1	9	9	9	2	2	2	9	8	7	1	1	1	2	2	2	34	32	30

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (12x 36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	8	6	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	20	20
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	17	17	12	12	12	5	5	5	3	2	2	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	51	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Aprendiz (30h) (a)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	11	10	11
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	0	1	32	31	32

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(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.

CAPS Adulto:

01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional: IIRS PI em Licença Maternidade sem remonte.

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação.

01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: em processo de contratação.

01 vaga (-) de Tec. Enfermagem IIRS diurno: em Licença Maternidade sem remonte.

01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS Sr.: em processo de contratação.

CAPS Infantojuvenil:

01 vaga (-) de Médico Neuropediatra IIRS em processo de contratação.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

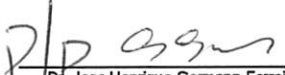
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica (36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)									TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual							Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1							8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0							9	0	0
TOTAL	8	4	4	6	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	17	8	8

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica III:

08 vagas Cuidador Terapêutica: em processo de contratação

01 vaga de Supervisor de Residência Terapêutica: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

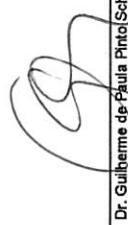
VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

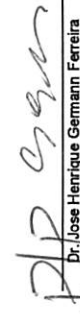
CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatria IRS (120h)	Médico Neuropediatria IRS I (20h)	Médico Clínico Geral IRS I (20h)	Psicólogo Ocup IRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IRS PI (30h)	Fonoaudiólogo Ocup IRS PI (40h)	Educador IRS PI (40h)	Farmacêutico IRS PI (40h)	Tec Farm Parceiros Publicas (40h)	Tec Em IIRS dano (30h)	Tec Em IIRS dano (40h)	Tec Em IIRS noturno (30h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (30h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (30h)	Assistente Social IRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IRS II (40h)	Atende (30h)	Coperto IRS (40h)	Apresenta (30h) (a)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,39	8.580,39	8.580,39	5.108,03	5.108,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,08	3.503,80	3.883,11	3.503,80	9.292,41	8.864,47	8.864,47	8.864,47	4.178,88	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	746,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	-	183,60	-	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.773,99	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,08	3.687,40	4.066,71	4.631,75	9.486,01	8.864,47	8.864,47	8.864,47	4.178,88	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	746,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	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	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	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	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	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	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	786,25
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	880,58	880,58	880,58	538,22	538,22	711,07	595,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	982,83	689,08	728,71	728,71	424,16	206,15	1.278,99	235,34	178,50	168,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	68,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	85,44	48,73	24,17	143,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	984,97	984,97	984,97	601,32	601,32	794,44	663,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.095,71	777,70	814,15	814,15	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,80	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	190,65	190,65	116,17	56,46	348,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,87	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	484,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	780,18	571,28	588,05	588,05	348,10	168,19	1.048,01	193,14	144,88	130,28	62,11
Total de Provisionamento	974,79	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.043,89	761,93	767,64	767,64	464,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.432,80	11.432,80	11.432,80	7.182,12	7.182,12	9.068,76	7.933,09	9.068,76	4.455,27	5.210,32	6.114,32	6.609,57	12.725,96	9.068,75	9.068,75	9.068,75	5.906,10	3.597,34	16.515,97	3.949,49	2.818,40	3.025,12	1.609,29

São Paulo, 18 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores expressos são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 0.097, 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 Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

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

[illegible]

São Paulo, 18 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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: SETEMBRO/ 2017

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

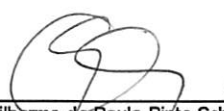
CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
2 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
3 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
4 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
5 Analista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

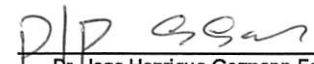
Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

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

São Paulo, 18 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor/Superintendente


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais Pl (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (40) (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)			
PROVENTOS									
Salário Base	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	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			
Cesta Básica	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			
Convênio Odontológico	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			
Auxílio Psicológico (média)	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			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	1.065,41	943,18	622,10	2.034,94	1.028,47	434,67			
PIS (1,19%)	124,91	110,58	72,94	238,58	120,58	50,96			
Total de Encargos	1.190,32	1.053,76	695,04	2.273,52	1.149,05	485,63			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	291,81	258,33	170,39	557,35	281,69	119,05			
13o. Salário (8,33%)	874,37	774,06	510,55	1.670,06	844,05	356,73			
Total de Provisionamento	1.166,18	1.032,39	680,94	2.227,41	1.125,74	475,78			
TOTAL GERAL	14.043,58	12.568,99	8.695,45	25.740,05	13.597,90	6.434,26			

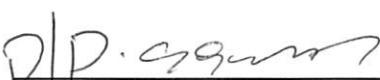
São Paulo, 18 outubro, 2017

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

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


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - Setembro/ 2017

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment						-	-
* 4112002 Material de Esc						-	-
* 4112005 Suprim.Informát		420,30	538,50	338,30	46,14	1.343,24	1.343,24
* 4112006 Uniformes		-	170,30	489,90		660,20	660,20
* 4112099 Outros Material		-	-	-		-	-
* 4123001 M.O. Cooper/Con	-	3.169,74	755,24	1.848,92	2.066,65	7.840,55	7.840,55
* 4124001 Convênio Médico	2.286,49	16.982,31	13.498,36	8.592,30	2.850,57	41.923,54	44.210,03
* 4124002 Convênio Odonto	56,08	701,00	560,80	343,49	126,18	1.731,47	1.787,55
* 4124003 Vale Alimentaçã	653,70	5.120,67	4.684,87	3.486,41	871,60	14.163,55	14.817,25
* 4124004 Refeição Funcio	2.322,68	5.871,33	4.416,36	5.061,79	1.635,78	16.985,26	19.307,94
* 4124005 Transp. Funcion	12,37	1.629,18	1.296,29	1.550,88	530,55	5.006,90	5.019,27
* 4124006 Auxílio Depende	212,16	1.060,80	685,98	495,04	212,16	2.453,98	2.666,14
* 4124007 Recr.Prog.Mais	33,60	252,00	238,00	179,20	44,80	714,00	747,60
* 4124008 Convênio Farmác	-					-	-
* 4124011 Saúde Corporati						-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom		13.320,45				-	-
* 4131002 Locação de Eq.		1.605,18	4.180,96	1.682,86	10.755,40	24.075,85	24.075,85
* 4132001 Despesas com De					151,99	7.620,99	7.620,99
* 4133001 Manut. - Contra		3.202,35	4.249,41	3.202,35		-	-
* 4133002 Manut. - Eventu		-	-	-		10.654,11	10.654,11
* 4133003 Manutenção-Mat.						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Eve						-	-
* 4141001 Água		1.037,76				-	-
* 4141002 Energia Elétric		1.247,55			1.069,38	2.107,14	2.107,14
* 4141003 Telefone	68,00	839,26	511,80	532,15	259,49	1.507,04	1.507,04
* 4141005 Óleo Diesel					154,77	2.037,98	2.105,98
* 4153003 Lavanderia		1.966,71	2.691,07	215,39		-	-
* 4153004 Informática	64,83	66,04	66,04	66,04		4.873,17	4.873,17
* 4153006 Advogados						198,12	262,95
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambul						-	-
* 4153099 Outros Serv. Co	-	4.701,75	10.053,78	4.701,75	4.673,40	14.783,88	14.783,88
* 4153102 Exames Externos						-	-
* 4154001 Despesas c/ Via				57,00		57,00	57,00
* 4154002 Conduções/Refel						171,00	171,00
* 4154005 Repres. e Event						-	-
* 4154006 Revel. Xerox e	-	23,22	443,22	14,62		481,06	481,06
* 4154008 Seguros	3.252,33					-	3.252,33
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departam	-					-	-
* 4154011 Correl, Malote	14,25					-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.						-	14,25
* 4171002 I.P.T.U.		183,74				-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tr					285,98	469,72	469,72
* 5911001 Salários/ordena	18.471,92	18.526,64	19.991,85	22.765,01		61.283,50	79.755,42
* 5911002 Horas Extras				1.593,23		1.593,23	1.593,23
* 5911003 Adicional Notur						-	-
* 5911005 Insalubridade		424,77	443,51	499,74		1.368,02	1.368,02
* 5911006 Gratificação	-					-	-
* 5911007 Outros Provento						-	-
* 5911101 Indenizações/Ac						-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				1.969,05		1.969,05	1.969,05
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	1.477,75	2.094,22	2.228,33	2.792,33		7.114,88	8.592,63
* 5911104 Provisão de Fér	2.538,12	3.527,35	3.747,26	3.875,55		11.150,16	13.688,28
* 5911105 Pls e FGTS s/Fé	203,06	278,95	605,44	1.059,23		1.943,62	1.740,56
* 5911106 Provisão 13ª Sa	1.794,38	2.521,81	2.521,80	2.700,40		7.744,01	9.538,39
* 5911107 Pls e FGTS s/13	143,55	201,78	201,78	87,19		316,37	459,92

eh

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 5921001 Salários/ordena		68.085,53	82.012,28	31.156,55		181.254,36	181.254,36
* 5921002 Horas Extras		-	-			-	-
* 5921003 Adicional Notur		11.253,20	10.523,47			21.776,67	21.776,67
* 5921005 Insalubridade		3.354,45	3.635,57	1.305,55		8.295,57	8.295,57
* 5921006 Gratificação		-	-	-		-	-
* 5921007 Outros Provento						-	-
* 5921101 Indenizações/Ac		-	-			-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-	-			-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		8.035,16	8.588,13	3.653,14		20.276,43	20.276,43
* 5921104 Provisão de Fér		12.521,16	12.297,51	5.394,66		30.213,33	30.213,33
* 5921105 Pls e FGTS s/Fé		232,49	145,00	333,55		711,04	711,04
* 5921106 Provisão 13ª Sa		8.739,39	9.562,52	3.782,31		22.084,22	22.084,22
* 5921107 Pls e FGTS s/13		699,19	765,09	302,58		1.766,86	1.766,86
* 5931001 Salários/ordena	33.127,48	66.889,34	55.548,22	56.063,96	12.909,03	191.410,55	224.538,03
* 5931002 Horas Extras		-	44,45	-	-	44,45	44,45
* 5931003 Adicional Notur		-	-		1.344,08	1.344,08	1.344,08
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		805,82	949,49	1.155,64	1.124,40	4.035,35	4.035,35
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5931007 Outros Provento						-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-	-	1.018,38	-	-	1.018,38	1.018,38
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	494,69	-	-	494,69	494,69
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	2.667,17	5.771,70	5.664,67	6.072,03	1.424,49	18.932,89	21.600,06
* 5931104 Provisão de Fér	4.842,01	9.308,22	8.768,73	9.397,67	2.006,32	29.480,94	34.322,95
* 5931105 Pls e FGTS s/Fé	387,37	261,45	104,09	454,27	16,79	313,70	73,67
* 5931106 Provisão 13ª Sa	3.398,50	6.672,96	6.515,38	6.711,03	1.455,53	21.354,90	24.753,40
* 5931107 Pls e FGTS s/13	271,90	533,83	432,87	533,09	116,42	1.616,21	1.888,11
Total Geral	78.299,70	294.279,25	286.465,17	193.809,05	36.922,52	811.475,99	889.775,69

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 13.270,26 Sampo, com pagamento em aberto em Agosto/17, foi considerado na prestação de Setembro/17.

O valor de R\$ 1.125,09 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Outubro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 355,60 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 725,07 Sampo, com pagamento aberto em Setembro/17

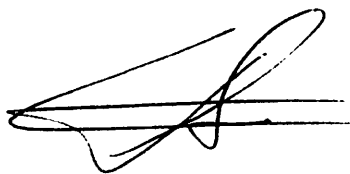
O valor de R\$ 16,80 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 173,43 Tecnoset com pagamento em aberto em Agosto/17, foi considerado na prestação de Setembro/17.

O valor de R\$ (13,13) estorno Tecnoset, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 1,78 Tecnoset, despesa pertence ao institucional.

O valor de R\$ 76,18 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Outubro/17, pois não houve compensação bancária.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11651



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030909240766038
03/10/2017 09:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	235.120.001	2.872,02 C	
13/09/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.744.621.880.101	2.872,02 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	102.610.800.044.993	1.043.915,38 C	
18/09/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	102.610.800.044.993	194.439,73 C	
18/09/2017		0000	13325 500 Aplic Compr Tit Privado	102.610.800.044.992	176.424,60 D	
18/09/2017		0000	13105 438 TED	91.801	1.061.770,17 D	160,34 C
422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN						
27/09/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.751.426.880.201	160,34 *	
27/09/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.751.426.880.201	160,34 D	0,00 C
29/09/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	237.860.001	160,34 C	160,34 C
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			160,34 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

* Não houve recebimento de recurso da PMSP devido à restrição no Cadin.

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

R\$ 1.007.124,29 - Agosto/17 - Total.

R\$ 54.645,88 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030957386210013
03/10/2017 10:03:47

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	189.106,80			19.812,245838		
29/09/2017	SALDO ATUAL	190.337,27			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.106,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,47
SALDO ATUAL =	190.337,27

Valor da Cota

31/08/2017	9,544944962
29/09/2017	9,607051541

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	8,2070
Últimos 12 meses	11,8742

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

A33R030909240766042
03/10/2017 09:32:05

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente	J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN		
Agência:	1911-9		
Conta corrente:	5464-X		
Número da Operação:	201708070001291		
Data da Aplicação:	07/08/2017	Data do Vencimento:	18/09/2017
Saldo Total Aplicado	(+):		1.128.136,28
Saldo Total Resgatado	(-):		1.128.136,28
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
31/08/2017	Saldo Anterior	192.648,45	1.134,65	0,00	0,00	193.783,10	193.783,10
18/09/2017	Resgate	192.648,46	1.791,27	0,00	0,00	194.439,73	194.439,73
18/09/2017	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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33R030909240766041
03/10/2017 09:31:05

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente	J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN						
Agência:	1911-9						
Conta corrente:	5464-X						
Número da Operação:	201709180002915						
Data da Aplicação:	18/09/2017					Data do Vencimento:	29/12/2017
Saldo Total Aplicado	(+):						176.424,60
Saldo Total Resgatado	(-):						0,00
Saldo Total IR	(-):						0,00
Saldo Total IOF	(-):						0,00
Rendimento Bruto	(+):						464,12
Rendimento Líquido	(=)R\$:						464,12
Saldo Atual							176.888,72

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
15/09/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	Aplicação	176.424,60	0,00	0,00	0,00	176.424,60	176.424,60
29/09/2017	Saldo Atual	176.424,60	464,12	0,00	0,00	176.888,72	176.888,72

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

A33R030909240766040
03/10/2017 09:30:24

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	(-):		5.132.600,73
Saldo Total IR	(-):		0,00
Saldo Total IOF	(-):		0,00
Rendimento Bruto	(+):		8.186,74
Rendimento Líquido	(=)R\$:		8.186,74
Saldo Atual			330.181,76

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2017	Saldo Anterior	1.342.719,26	25.844,97	0,00	0,00	1.368.564,23	1.368.564,23
18/09/2017	Resgate	1.020.724,23	23.191,15	0,00	0,00	1.043.915,38	1.043.915,38
29/09/2017	Saldo Atual	321.995,02	8.186,74	0,00	0,00	330.181,76	330.181,76

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