

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.087.515,00
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 21.695,04
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.109.210,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 9,70
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.303.708,40
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.303.718,10
Despesas Compromissadas	R\$ 1.020.651,08
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.211.913,87

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 896.138,42
Material de Consumo	R\$ 14.070,09
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 71.962,12
Manutenção	R\$ 4.490,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 12.867,90
TOTAL	R\$ 999.528,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.210.283,50
Total de Receitas	R\$ 1.109.210,04
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.015.775,44
TOTAL	R\$ 3.303.718,10

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 315,89
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 12.891,10

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, 17 outubro, 2018


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


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

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.087.515,00 - Setembro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.015.713,34 - Agosto /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maio	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho	R\$ 2.899.206,82	-R\$ 1.033.261,46	R\$ 1.070.698,72	R\$ 16.810,26	-R\$ 1.625,74	R\$ 2.951.828,60
Julho	R\$ 2.951.828,60	-R\$ 949.417,59	R\$ 1.090.571,29	R\$ 16.156,00	-R\$ 2.118,24	R\$ 3.107.020,06
Agosto	R\$ 3.107.020,06	-R\$ 990.385,53	R\$ 1.077.531,44	R\$ 19.299,07	-R\$ 3.181,54	R\$ 3.210.283,50
Setembro	R\$ 3.210.283,50	-R\$ 1.015.723,04	R\$ 1.087.452,90	R\$ 21.695,04	R\$ -	R\$ 3.303.708,40
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 9.089.563,52	R\$ 10.102.877,54	R\$ 155.161,44	-R\$ 24.361,93	R\$ 3.303.708,40

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

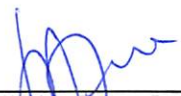
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 758.642,62	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 63.834,30	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 4.647,50	
	Outras despesas	R\$ 6.616,43	
2 Custeio Institucional	Custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 77.600,22	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 3.502,33	
3 Investimento em reforma	Reformas - 10/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 10/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 60.579,00	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.737,92	
	Manutenção	R\$ 1.200,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em reforma SRT	Reformas SRT - 10/2018	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	Equipamentos SRT - 10/2018	R\$ 1.800,00	
TOTAL		R\$ 1.091.804,23	

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Observações

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.09.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	710.628,22	-	28.09.2018	710.628,22	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	04.07.2018	367157	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	228,34	760281021	03.09.2018	228,34	03.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
3	03.09.2018	452335	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	21.981,40	760309899	28.09.2018	21.981,40	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	03.09.2018	453484	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	16.111,48	760309896	28.09.2018	16.111,48	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	24.09.2018	899751	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	11.713,03	760311197	28.09.2018	11.713,03	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	23.08.2018	990532	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	54.261,51	760297873	17.09.2018	54.261,51	17.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	01.09.2018	5856	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	261,31	760302775	20.09.2018	261,31	20.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	01.09.2018	852103	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.584,75	760302779	20.09.2018	1.584,75	20.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	04.09.2018	9092	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	388,40	760309756	28.09.2018	388,40	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	27.08.2018	640-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)	129,82	760306941	26.09.2018	129,82	26.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
11	19.09.2018	655-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)	39,99	760309854	28.09.2018	39,99	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
12	19.09.2018	656-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)	251,27	760309854	28.09.2018	251,27	28.09.2018	CAPS (Adulto)
13	04.09.2018	2123	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	04.09.2018	70,00	04.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
14	05.09.2018	2124	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	05.09.2018	70,00	05.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
15	05.09.2018	2125	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	05.09.2018	70,00	05.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					817.767,52			817.767,52		

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIA 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. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
16	13.09.2018	2134	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	13.09.2018	70,00	13.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
17	19.09.2018	2138	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.09.2018	70,00	19.09.2018	CAPS (Adulto)
18	21.09.2018	2140	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	21.09.2018	70,00	21.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
19	06.09.2018	1667	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	817,90	-	06.09.2018	817,90	06.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
20	11.09.2018	1683	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	1.494,86	-	11.09.2018	1.494,86	11.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
21	09.09.2018	43482	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	34,68	-	09.09.2018	34,68	09.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
22	09.09.2018	43484	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	824,15	-	09.09.2018	824,15	09.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
23	21.09.2018	43753	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	736,22	-	21.09.2018	736,22	21.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
24	24.09.2018	43815	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	143,40	-	24.09.2018	143,40	24.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
25	24.09.2018	43817	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	39,70	-	24.09.2018	39,70	24.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
26	10.09.2018	23916	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	399,76	-	10.09.2018	399,76	10.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
27	13.09.2018	23938	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	318,34	-	13.09.2018	318,34	13.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
28	11.09.2018	14839	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	1.839,78	-	11.09.2018	1.839,78	11.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
29	20.09.2018	15125	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	827,36	-	20.09.2018	827,36	20.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
30	12.09.2018	6196-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	30,70	760309872	28.09.2018	30,70	28.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.716,85			7.716,85		

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
31	12.09.2018	6197-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	40,50	760309872	28.09.2018	40,50	28.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
32	19.09.2018	6235-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	457,20	760309872	28.09.2018	457,20	28.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
33	19.09.2018	6236-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	637,30	760309872	28.09.2018	637,30	28.09.2018	CAPS (Adulto)
34	19.09.2018	6237-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	572,10	760309872	28.09.2018	572,10	28.09.2018	CAPS (Adulto)
35	19.09.2018	6238-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	418,00	760309872	28.09.2018	418,00	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)
36	19.09.2018	6239-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	217,40	760309872	28.09.2018	217,40	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
37	19.09.2018	6240-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	340,40	760309872	28.09.2018	340,40	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
38	19.09.2018	6244-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	305,25	760309872	28.09.2018	305,25	28.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
39	13.09.2018	530319	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	111,40	-	13.09.2018	111,40	13.09.2018	CAPS (Adulto)
40	13.09.2018	8377	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	30,00	-	13.09.2018	30,00	13.09.2018	CAPS (Adulto)
41	13.09.2018	8380	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	50,00	-	13.09.2018	50,00	13.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
42	13.09.2018	17811	Material de Consumo	J&J Comercio de Bijouterias Ltda ME	56,00	-	13.09.2018	56,00	13.09.2018	CAPS (Adulto)
43	13.09.2018	4379	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	95,85	-	13.09.2018	95,85	13.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
44	14.09.2018	12909	Material de Consumo	AeA Elétrica e Hidráulica Ltda	91,00	-	14.09.2018	91,00	14.09.2018	CAPS (Adulto)
45	14.09.2018	18646	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	69,99	-	14.09.2018	69,99	14.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.492,39			3.492,39		

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
46	18.09.2018	7805-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	672,00	760309843	28.09.2018	672,00	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
47	20.09.2018	784761-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	16,99	760309844	28.09.2018	16,99	28.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
48	20.09.2018	784762-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	22,17	760309844	28.09.2018	22,17	28.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
49	20.09.2018	784763-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	73,90	760309844	28.09.2018	73,90	28.09.2018	CAPS (Adulto)
50	20.09.2018	784804-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	97,36	760309844	28.09.2018	97,36	28.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
51	20.09.2018	784816-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	398,25	760309844	28.09.2018	398,25	28.09.2018	CAPS (Adulto)
52	20.09.2018	96128	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	255,30	-	20.09.2018	255,30	20.09.2018	CAPS (Adulto)
53	20.09.2018	368-1	Material de Consumo	Mini Esporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	552,80	760309870	28.09.2018	552,80	28.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
54	24.09.2018	9061	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	42,00	-	24.09.2018	42,00	24.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
55	03.09.2018	17815	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760309915	26.09.2018	950,00	26.09.2018	CAPS (Adulto)
56	04.09.2018	586	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760309917	26.09.2018	250,00	26.09.2018	CAPS (Adulto)
57	04.09.2018	18102	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760309917	26.09.2018	3.108,33	26.09.2018	CAPS (Adulto)
58	05.09.2018	489951	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	335,40	760309933	26.09.2018	335,40	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
59	10.09.2018	88154	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760309939	26.09.2018	42,60	26.09.2018	CAPS (Adulto)
60	11.09.2018	88176	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	4.023,60	760309939	26.09.2018	4.023,60	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.840,70			10.840,70		

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

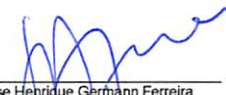
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
61	11.09.2018	45599	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	31,60	760308957	26.09.2018	31,60	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
62	11.09.2018	31730	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	348,08	760308935	26.09.2018	348,08	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
63	11.09.2018	88231	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.356,77	760308935	26.09.2018	1.356,77	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
64	12.09.2018	2607	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760308346	26.09.2018	690,00	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
65	18.09.2018	2317	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760308810	26.09.2018	1.344,15	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
66	18.09.2018	42050	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	16.121,31	760309765	26.09.2018	16.121,31	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
67	19.09.2018	13417	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.566,69	760311201	26.09.2018	12.566,69	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
68	21.09.2018	9022	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	5.817,06	760309884	26.09.2018	5.817,06	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
69	03.09.2018	14	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seonnes	4.094,80	760309645	26.09.2018	4.094,80	26.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
70	03.09.2018	7087	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760309894	26.09.2018	13.320,45	26.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
71	10.09.2018	12	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760309699	26.09.2018	2.700,00	26.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
72	10.09.2018	12	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760309698	26.09.2018	2.300,00	26.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					60.690,91			60.690,91		

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
73	14.09.2018	944	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	1.162,00	760308953	26.09.2018	1.162,00	26.09.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)
74	14.09.2018	945	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	581,00	760307931	27.09.2018	581,00	27.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
75	14.09.2018	234	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	720,00	760307899	27.09.2018	720,00	27.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
76	14.09.2018	236	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	690,00	760307899	27.09.2018	690,00	27.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
77	18.09.2018	239	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	500,00	760309856	28.09.2018	500,00	28.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
78	19.09.2018	240	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	2.920,00	760309856	28.09.2018	2.920,00	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
79	18.09.2018	314	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvil Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	380,00	760309790	28.09.2018	380,00	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
80	21.08.2018	1464043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.544,98	760294811	14.09.2018	1.544,98	14.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
81	05.09.2018	1464075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.466,60	760309237	27.09.2018	1.466,60	27.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
82	06.09.2018	1464019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.464,69	760298837	18.09.2018	1.464,69	18.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
83	06.09.2018	1464019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	179,45	760298838	18.09.2018	179,45	18.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
84	21.08.2018	728114	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.152,99	760292535	12.09.2018	1.152,99	12.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
85	21.08.2018	641562	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	283,24	760292536	12.09.2018	283,24	12.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
86	21.08.2018	2563	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	212,71	760292537	12.09.2018	212,71	12.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
87	11.09.2018	923584	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	576,37	760298642	18.09.2018	576,37	18.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					13.834,03			13.834,03		

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

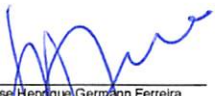
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
88	01.09.2018	977802	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	37,96	760295677	17.09.2018	37,96	17.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
89	03.09.2018	339934	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	161,57	760309250	27.09.2018	161,57	27.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
90	03.09.2018	339935	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	110,59	760309252	27.09.2018	110,59	27.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
91	03.09.2018	339936	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	402,13	760309251	27.09.2018	402,13	27.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
92	03.09.2018	339937	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	235,44	760309253	27.09.2018	235,44	27.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
93	03.09.2018	339952	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	179,94	760309254	27.09.2018	179,94	27.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
94	03.09.2018	339953	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	80,22	760309255	27.09.2018	80,22	27.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
95	03.09.2018	365245	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	87,14	760309247	27.09.2018	87,14	27.09.2018	CAPS (Adulto)
96	03.09.2018	365246	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	437,95	760309248	27.09.2018	437,95	27.09.2018	CAPS (Adulto)
97	03.09.2018	365247	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	78,42	760309249	27.09.2018	78,42	27.09.2018	CAPS (Adulto)
98	03.09.2018	372188	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	54,35	760292539	12.09.2018	54,35	12.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
99	03.09.2018	408173	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,64	760292540	12.09.2018	57,64	12.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
100	08.09.2018	99232	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311518	28.09.2018	22,97	28.09.2018	CAPS (Adulto)
101	08.09.2018	99237	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760311516	28.09.2018	22,96	28.09.2018	CPSI (Infantojuvenil)
102	08.09.2018	999141	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311515	28.09.2018	22,97	28.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
103	08.09.2018	999158	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	18,78	760311514	28.09.2018	18,78	28.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
104	08.09.2018	999160	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311517	28.09.2018	22,97	28.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
105	12.09.2018	09_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760309593	28.09.2018	211,30	28.09.2018	CADR (Álcool e Drogas)
106	12.09.2018	09_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760309594	28.09.2018	292,33	28.09.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
107	12.09.2018	09_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760309595	28.09.2018	119,26	28.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
108	12.09.2018	09_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760309596	28.09.2018	22,50	28.09.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					2.679,39			2.679,39		

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Itens 105 ao 108 - IPTU_Parcia 9/10.


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

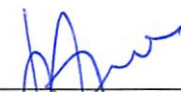
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.09.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	72.395,05	-	28.09.2018	72.395,05	28.09.2018	CAPD (Institucional)
2	23.08.2018	990532	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.911,89	760297873	17.09.2018	2.911,89	17.09.2018	CAPD (Institucional)
3	01.09.2018	852103	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760302779	20.09.2018	62,59	20.09.2018	CAPD (Institucional)
4	03.09.2018	453484	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	692,40	760309896	28.09.2018	692,40	28.09.2018	CAPD (Institucional)
5	03.09.2018	452335	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.560,44	760309899	28.09.2018	2.560,44	28.09.2018	CAPD (Institucional)
6	24.09.2018	899751	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	363,01	760311197	28.09.2018	363,01	28.09.2018	CAPD (Institucional)
7	04.09.2018	9092	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760309756	28.09.2018	16,80	28.09.2018	CAPD (Institucional)
8	12.09.2018	6195-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	99,00	760309872	28.09.2018	99,00	28.09.2018	CAPD (Institucional)
9	08.08.2018	31310	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	8,94	760288171	10.09.2018	8,94	10.09.2018	CAPD (Institucional)
10	08.08.2018	87469	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	89,34	760288171	10.09.2018	89,34	10.09.2018	CAPD (Institucional)
11	08.09.2018	999139	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	32,19	760311513	28.09.2018	32,19	28.09.2018	CAPD (Institucional)
12	08.09.2018	999163	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760311512	28.09.2018	22,96	28.09.2018	CAPD (Institucional)
13	24.08.2018	90118850	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760306954	26.09.2018	3.252,33	26.09.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					82.506,74			82.506,74		

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:
Item 13 - Parcela 3/4 referente ao Seguro RC


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVENIO N. 026/2011

MES DE REFERÊNCIA: Setembro / 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup. IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Téc Fam 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	2	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	13	13
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11
-																											
-																											
TOTAL	9	9	9	1	1	1	1	1	1	9	9	8	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	34	33

UNIDADE	Téc. Enf. IIRS dano (30h)			Téc. Enf. IIRS Noturno (30h)			Téc. Enf. IIRS dano (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI dano (40h)			Enferm IIRS PI dano (36h)			Enferm IIRS Psiquiatria (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	8	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	21
2 CAPS Alcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	8	9
-																											
-																											
TOTAL	18	17	16	12	12	12	5	5	5	3	2	3	1	1	1	2	2	2	6	5	6	6	6	6	53	50	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS*			Assistente Adm IIRS II (40h)			Atendente (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redtor 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	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	10	9	
2 CAPS Alcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	4	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	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	11	10	10	
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	10	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	0	1	32	31	30

São Paulo, 17 outubro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerando para o cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.
* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h
CAPS Adulto:
01 vaga (c) de Psicólogo IIRS PI, em processo de contratação
01 vaga (c) de Técnico Enfermagem IIRS dano, em processo de contratação
01 vaga (c) de Assistente Administrativo IIRS II, em processo de contratação
CAPS Álcool e Drogas:
01 vaga (c) de Técnico Enfermagem IIRS dano, em processo de contratação
CAPS Infantojuvenil:
01 vaga (c) de Assistente Administrativo IIRS II, em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica (12 x 36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)									TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual							Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	4	3	3	3	3	0	0	0	1	1	1							8	8	7
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1							9	9	9
-																					
-																					
TOTAL	8	8	7	6	6	6	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	17	16

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica II:

01 vaga (-) de Cuidador Res. Terapêutica diurno: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocupacional IIRS (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador Físico IIRS (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Técnico Farmácia Paracetol Póliss (40h)	Técnico Enfermagem IIRS Dumbo (30h)	Técnico Enfermagem IIRS (40h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (30h)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS PI Dumbo (30h)	Enfermeiro IIRS PI (40h)	Enfermeiro IIRS PI Noturno (30h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Administrativo IIRS II (40h)	Atendeo (30h)	Copeiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,33	8.580,33	8.580,33	5.108,99	5.108,99	6.811,99	5.571,81	6.811,99	2.678,06	3.603,77	3.893,08	3.503,77	9.292,34	6.287,19	6.985,75	6.287,19	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	193,80	-	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,34	-	-	-	-	1.676,58	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.774,13	8.774,13	5.392,79	5.392,79	7.005,79	5.571,81	7.005,79	2.678,06	3.697,57	4.086,88	4.631,91	9.486,14	6.480,99	7.179,55	8.157,57	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	117,83	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	660,54	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	660,54	1.160,32	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	794,28
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,57	890,57	890,57	538,23	538,23	711,09	565,84	711,09	271,82	375,30	414,82	470,14	962,84	657,82	728,72	827,39	424,15	206,15	1.464,93	239,34	176,50	158,72	77,17
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,30	83,37	31,87	44,00	49,63	55,12	112,89	77,12	85,44	97,08	49,73	24,17	171,76	27,59	20,69	18,51	9,08
Total de Encargos	994,98	994,98	994,98	601,33	601,33	794,46	631,14	794,46	303,69	419,30	464,45	525,26	1.075,73	734,94	814,16	925,07	473,88	230,32	1.636,69	266,93	197,19	177,33	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,79%)	243,92	243,92	243,92	147,42	147,42	194,76	154,90	194,76	74,45	102,79	113,62	128,77	263,71	180,17	199,59	226,78	115,17	56,46	401,23	64,46	48,34	43,47	21,14
13o. Salário (8,33%)	730,89	730,89	730,89	441,72	441,72	583,58	464,13	583,58	223,08	308,01	340,44	385,94	790,20	539,87	598,06	679,53	349,10	169,18	1.202,25	193,14	144,85	130,26	63,33
Total de Provisionamento	974,81	974,81	974,81	589,14	589,14	778,34	619,03	778,34	297,53	418,80	454,06	514,81	1.053,91	729,04	797,65	906,31	464,27	225,64	1.603,48	257,60	193,19	173,73	84,47
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,46	11.404,46	7.153,88	7.153,88	9.854,49	7.898,58	9.854,49	4.355,18	5.188,21	6.080,29	6.615,52	12.691,68	8.586,51	9.067,26	10.932,69	5.777,55	3.647,29	18.748,85	3.915,02	2.789,86	2.990,66	1.725,15

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:

A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:

(a) 44h e 40h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer de vigência do Plano de Trabalho.


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

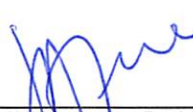
CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12x36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																	
PROVENTOS																				
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79																	
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-																	
Adicional Noturno	-	401,02	-																	
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79																	
BENEFÍCIOS																				
Vale Refeição	337,80	337,80	-																	
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87																	
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49																	
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44																	
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02																	
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																	
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80																	
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15																	
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	660,54																	
ENCARGOS																				
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71																	
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																	
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97																	
PROVISIONAMENTO																				
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																	
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84																	
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26																	
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56																	

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES :

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
2 Analista Prestação de Contas PI (44h)	1	1	1
3 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
4 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
5 Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (**)	1	1	1
6 Médico Programas Governamentais (***)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

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

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

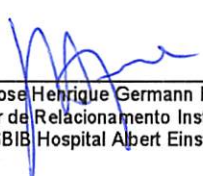
* 44h, 40h e 30h

** 44h e 40h

*** 40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

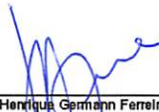
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas Pl (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 17 outubro, 2018


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


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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

(c) 40h ou 2 profissionais de 20h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G170932200912017
17/09/2018 09:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.087.515,00 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.087.452,90 D	
10/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	852.530.800.870.571	51,95 D	
				Tarifa pendente referente a 04/09/2018			
10/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.530.801.327.228	10,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 16/08/2018			
17/09/2018		1911	01911 630	Resgate Fundo BB	3.093.911	1.015.723,04 C	
17/09/2018		1911	01911 438	TED	91.701	1.015.713,34 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			9,70 C

Saldo 9,70 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/09/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2018

Saldo de fundos de investimento
BB AMPLO FICFI RF LP 4.103.638,44

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\$ 1.087.515,00 - Setembro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.015.713,34 - Agosto /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010911285160047
01/10/2018 09:51:50

Ciente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.008.227,85			294.966,997199		
10/09/2018	APLICAÇÃO	1.087.452,90			106.494,388763	10,211363365	401.461,385962
17/09/2018	RESGATE	1.015.723,04			99.345,354638	10,224162405	302.116,031324
	Aplicação 06/06/2018	827.729,94			80.958,215443		
	Aplicação 11/07/2018	187.993,10			18.387,139195		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.100.390,18			302.116,031324		302.116,031324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008.227,85
APLICAÇÕES (+)	1.087.452,90
RESGATES (-)	1.015.723,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.432,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.432,47
SALDO ATUAL =	3.100.390,18

Valor da Cota

31/08/2018	10,198523507
28/09/2018	10,262249795

Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	4,8951
Últimos 12 meses	6,8199

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010911285160020
01/10/2018 09:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010911285160036
01/10/2018 09:39:26

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	202.055,65			19.812,245838		
28/09/2018	SALDO ATUAL	203.318,22			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	202.055,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,57
SALDO ATUAL =	203.318,22

Valor da Cota	
31/08/2018	10,198523507
28/09/2018	10,262249795

Rentabilidade	
No mês	0,6248
No ano	4,8951
Últimos 12 meses	6,8199

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas
Centro de Atenção Psicossocial - setembro/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	TOTAL CAPS	TOTAL GERAL
** 4112001 Gêneros Alimen	-						-	-
** 4112002 Material de Es		305,25	711,20	217,40	52,87	40,50	1.327,22	1.327,22
** 4112005 Suprim.Informá	99,00	97,36	398,25	-	16,99	-	512,60	611,60
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-		-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen						-	-	-
** 4112099 Outros Materia		1.284,39	1.713,17	1.879,00	3.629,67	3.625,04	12.131,27	12.131,27
** 4124001 Convênio Médic	2.446,54	18.501,03	15.724,41	9.503,07	3.302,02	2.832,13	49.862,66	52.309,20
** 4124002 Convênio Odont	56,90	612,06	500,77	256,06	96,73	51,22	1.516,84	1.573,74
** 4124003 Vale Alimentaç	692,40	5.774,43	4.846,80	3.706,65	954,21	1.074,04	16.356,13	17.048,53
** 4124004 Refeição Funci	2.275,17	5.806,98	4.396,13	4.281,46	2.064,63	2.339,78	18.888,98	21.164,15
** 4124005 Transp. Funcio	59,01	1.975,09	1.219,31	1.870,90	520,65	483,06	6.069,01	6.128,02
** 4124006 Auxílio Depend		1.496,48	1.714,56	142,88			3.353,92	3.353,92
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	134,40	112,00	84,00	19,60	25,20	375,20	392,00
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124010 Fretado-Transp							-	-
** 4124011 Saúde Corporat		-	-	-			-	-
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.384,80	3.791,13	1.791,90	106,50	100,20	7.174,53	7.174,53
** 4133001 Manut. - Contr		2.489,70	5.386,94	2.615,37	1.005,34	1.759,34	13.256,69	13.256,69
** 4133002 Manut. - Event		-	-	3.300,00	-	1.190,00	4.490,00	4.490,00
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
** 4133012 Eng.Clinica-Ev							-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma			112,36				112,36	112,36
** 4141001 Água		1.466,60			3.168,36	20,76	4.655,72	4.655,72
** 4141002 Energia Elétri	-	1.152,99			576,37	495,95	2.225,31	2.225,31
** 4141003 Telefone	55,15	697,26	626,48	518,56	115,28	76,42	2.034,00	2.089,15
** 4153003 Lavanderia	-	2.647,56	3.155,14	14,36			5.817,06	5.817,06
** 4153004 Informática	64,76	567,44	506,85	633,21	168,48	164,27	2.040,25	2.105,01
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153009 Estacionamento							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-		-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C	-	4.697,86	9.667,74	4.698,71	-	720,00	19.784,31	19.784,31
** 4154002 Conduções/Refe				-	-	-	-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		11,20	9,60	6,80	2,00	2,00	31,60	31,60
** 4154008 Seguros	3.252,33						-	3.252,33
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-	-					-	-
** 4154201 Projetos (PEP)			-	-	-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
** 4171003 Contr. Sindica	- 6,65	- 50,90	- 46,52	- 34,33	- 8,81	- 8,85	- 149,41	- 156,06
** 4182001 Prov.Conting.T			106,88	882,63	340,64		1.330,15	1.330,15
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	22.273,18	24.846,78	24.391,07	30.307,60			79.545,45	101.818,63
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu	-						-	-
** 5911005 Insalubridade		1.494,60	349,80	693,24			2.537,64	2.537,64
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	8.558,45	4.461,89			13.020,34	13.020,34
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	1.781,85	2.963,26	3.311,38	3.219,29			9.493,93	11.275,78
** 5911104 Provisão de Fé	2.474,80	3.824,10	3.711,59	3.335,60			10.871,29	13.346,09
** 5911105 Pis e FGTS s/F	197,98	550,03	465,36	418,76		-	1.434,15	1.236,17
** 5911106 Provisão 13º S	1.855,91	2.868,06	2.783,69	2.493,58			8.145,33	10.001,24
** 5911107 Pis e FGTS s/1	148,48	229,44	230,14	179,78		-	180,48	32,00
** 5921001 Salários/orden		79.862,10	80.893,89	33.176,20			193.932,19	193.932,19
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		10.868,75	11.692,49	-			22.561,24	22.561,24
** 5921005 Insalubridade		3.739,68	3.714,24	1.316,52			8.770,44	8.770,44
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-	-			-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		9.027,39	8.539,62	3.009,46			20.576,47	20.576,47
** 5921104 Provisão de Fé		12.621,96	10.518,82	6.047,53			29.188,31	29.188,31
** 5921105 Pis e FGTS s/F		555,75	51,69	233,76			841,20	841,20
** 5921106 Provisão 13º S		9.052,19	8.439,37	4.083,37			21.574,93	21.574,93

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	TOTAL CAPS	TOTAL GERAL
** 5921107 Pis e FGTS s/1		724,30	675,26	326,66			1.726,22	1.726,22
** 5931001 Salários/orden	34.310,59	66.377,02	55.644,62	62.073,08	13.911,18	13.934,86	211.940,76	246.251,35
** 5931002 Horas Extras				-			-	-
** 5931003 Adicional Notu		-			1.796,66	1.507,40	3.304,06	3.304,06
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		756,84	954,00	1.214,76	1.221,12	1.341,96	5.488,68	5.488,68
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		-	1.241,33	2.970,69	2.414,11		6.626,13	6.626,13
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		-	427,53	3.530,52	1.362,55		5.320,60	5.320,60
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	2.877,10	6.652,64	5.278,32	5.748,43	1.648,73	1.507,91	20.836,03	23.713,13
** 5931104 Provisão de Fé	3.963,85	6.876,01	6.514,04	7.787,84	2.145,02	1.988,09	25.311,00	29.274,85
** 5931105 Pis e FGTS s/F	317,12	-	279,68	-	20,81	64,58	-	213,35
** 5931106 Provisão 13º S	3.013,22	6.728,45	4.935,07	5.527,00	1.324,21	1.493,03	20.007,76	23.020,98
** 5931107 Pis e FGTS s/1	241,08	538,31	234,40	337,65	14,09	119,46	1.243,91	1.484,99
Total Geral	82.466,57	314.805,22	296.762,22	218.087,52	46.420,91	42.019,41	918.095,28	1.000.561,85

Nota Explicativa CAPS:

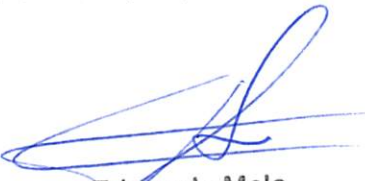
O valor de R\$ 375,20, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (386,40) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor R\$ 212,03 VR Alimentação, com pagamento em aberto em setembro/18, será considerado na prestação de Novembro/18.
O valor R\$ 32,62 VR Alimentação, com pagamento em aberto em setembro/18, será considerado na prestação de Novembro/18.
O valor R\$ 228,34 VR Refeição, com pagamento em aberto em julho/18, foi considerado na prestação de setembro/18.
O valor R\$ (112,36) estorno Manutenção, não repassado para Prefeitura.
O valor R\$ (149,41) estorno Sindicato, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 1.330,15 Provisão Contig. Tributária, não será repassado para a Prefeitura.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (16,80), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 98,28 Tecnoset, com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de setembro/18.
O valor de R\$ 64,76 Tecnoset, com pagamento em aberto em setembro/18, será considerado na prestação de outubro/18.
O valor R\$ (6,65) Sindicato, não repassado para Prefeitura.

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124003 Vale Alimentaç
** 4124003 Vale Alimentaç
** 4124004 Refeição Funci
** 4133013 Eng.Clinica-Ma
** 4171003 Contr. Sindica
** 4182001 Prov.Conting.T

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4131002 Locação de Eq.
** 4131002 Locação de Eq.
** 4171003 Contr. Sindica


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551