

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos*	R\$	9.191.824,23
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	152.082,24
Saldos não utilizados e recolhidos		-
TOTAL	R\$	9.343.906,47

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	7.879.129,90
Material de Consumo	R\$	143.149,82
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	271.033,82
Manutenção	R\$	9.277,72
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamento	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	48.681,24
TOTAL	R\$	8.351.272,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 22.927.953,98
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 22.927.953,98
Despesas Compromissadas	R\$ 8.450.684,09
Provisionamento de Férias	R\$ 619.874,59
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 13.857.395,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 22.071.768,84
Total de Receitas	R\$ 9.343.906,47
Total de Despesas**	R\$ 8.487.721,33
TOTAL	R\$ 22.927.953,98

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ -
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 885,19

A SBIBH 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.

Observações:

*Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 9.174.424,23 - Setembro/18 - Total custeio.
R\$ 17.400,00 - Setembro/18 - Total Congresso.

**Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 8.487.649,53 - Agosto/18 - Total.
Mais as taxas referentes ao período.

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

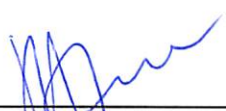
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	R\$ 14.668.283,87	-R\$ 8.146.989,15	R\$ 9.520.356,76	R\$ 103.075,96	R\$ -	R\$ 16.144.727,44
Fevereiro	R\$ 16.144.727,44	-R\$ 7.495.143,85	R\$ 9.964.217,50	R\$ 95.103,70	R\$ -	R\$ 18.708.904,79
Março	R\$ 18.708.904,79	-R\$ 7.425.446,07	R\$ 10.097.400,16	R\$ 124.866,68	R\$ -	R\$ 21.505.725,56
Abril	R\$ 21.505.725,56	-R\$ 11.674.700,21	R\$ 8.736.896,69	R\$ 117.501,32	R\$ -	R\$ 18.685.423,36
Maiο	R\$ 18.685.423,36	-R\$ 8.286.392,89	R\$ 8.864.502,27	R\$ 113.411,77	R\$ -	R\$ 19.376.944,51
Junho	R\$ 19.376.944,51	-R\$ 8.723.920,99	R\$ 8.930.106,09	R\$ 115.856,52	R\$ -	R\$ 19.698.986,13
Julho	R\$ 19.698.986,13	-R\$ 8.188.651,68	R\$ 9.224.432,02	R\$ 109.066,84	R\$ -	R\$ 20.843.833,31
Agosto	R\$ 20.843.833,31	-R\$ 7.858.446,33	R\$ 8.952.085,64	R\$ 134.296,22	R\$ -	R\$ 22.071.768,84
Setembro	R\$ 22.071.768,84	-R\$ 8.487.659,23	R\$ 9.191.762,13	R\$ 152.082,24	R\$ -	R\$ 22.927.953,98
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 76.287.350,40	R\$ 83.481.759,26	R\$ 1.065.261,25	R\$ -	R\$ 22.927.953,98

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

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades PSF	ESF custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 7.210.277,61	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - ESF	R\$ 556.442,27	
	Material de Consumo	R\$ 44.104,48	
	Serviços de Terceiros	R\$ 304.438,58	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 18.859,40	
	Outras despesas	R\$ 33.437,20	
2 Custeio Institucional ESF	PSFA custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 400.923,40	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - PSFA	R\$ 33.923,54	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 43.409,54	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 22.926,87	
3 Investimento em reforma ESF	ESF reforma - 10/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento ESF	ESF equipamento - 10/2018	R\$ -	
5 Custeio NASF	NASF custeio - 10/2018		
-	Recursos Humanos	R\$ 325.871,15	
Provisionamento 13º e férias - NASF	Provisionamento 13º e férias - NASF	R\$ 26.795,38	
6 Custeio PAVS	PAVS custeio - 10/2018		
-	Recursos Humanos	R\$ 46.085,86	
Provisionamento 13º e férias - PAVS	Provisionamento 13º e férias - PAVS	R\$ 2.713,40	
Total		R\$ 9.070.558,68	

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:

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA (a)									
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018									
CONVENIO Nº: 042/2008									
INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein									
ITEM	DATA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	VALOR	COMPENSAÇÃO
1	28/09/2018	-		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	6.355.971,95	-	6.355.971,95	28/09/2018
2	04/07/2018	367.157		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Releção	978.60	760281021	978.60	03/09/2018
3	11/07/2018	533.398		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Releção	982,09	76028278	982,09	10/09/2018
4	17/07/2018	659023		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Releção	1.780,26	760295022	1.780,26	17/09/2018
5	03/09/2018	454254		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Releção	395.014,48	760309802	395.014,48	28/09/2018
6	03/09/2018	456878		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	136.527,75	760309896	136.527,75	28/09/2018
7	24/09/2018	899749		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	51.110,60	760311196	51.110,60	28/09/2018
8	23/08/2018	990532		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	488.461,56	760297873	488.461,56	17/09/2018
9	01/09/2018	5856		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Mettie Planos Odontológicos Ltda	2.763,30	760302775	2.763,30	20/09/2018
10	01/09/2018	852103		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Mettie Planos Odontológicos Ltda	14.572,09	760302779	14.572,09	20/09/2018
11	04/09/2018	9095		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	3.264,80	760309755	3.264,80	28/09/2018
12	28/09/2018	0002390-24/2013.5.02.0060		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Processo Trabalhista	13.109,49	512AB45FCD7FFD72	13.109,49	25/09/2018
13	30/09/2018	09_2018		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Adicional, Demissional e Periclico	25,84	-	25,84	30/09/2018
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						7.464.562,81		7.464.562,81	
Observações:									

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
14	11.09.2018	853-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	754,00	760309856	28.09.2018	754,00	28.09.2018	PFJP (Jd. Palmas)
15	11.09.2018	854-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	1.054,00	760309856	28.09.2018	1.054,00	28.09.2018	PFJO (Jd. Clinda)
16	11.09.2018	855-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	512,00	760307899	27.09.2018	512,00	27.09.2018	FFPA (Paraisópolis I)
17	11.09.2018	856-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	210,00	760309856	28.09.2018	210,00	28.09.2018	FFP2 (Paraisópolis II)
18	11.09.2018	857-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	960,00	760309856	28.09.2018	960,00	28.09.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)
19	11.09.2018	858-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	205,00	760307899	27.09.2018	205,00	27.09.2018	FFPR (Pq. Regina)
20	11.09.2018	859-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	813,00	760309856	28.09.2018	813,00	28.09.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Pret)
21	19.09.2018	864-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	470,00	760309856	28.09.2018	470,00	28.09.2018	FFP3 (Paraisópolis III)
22	11.09.2018	13323-1	Material de Consumo	Venaprint Brasil Ltda	202,40	760309837	28.09.2018	202,40	28.09.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Pret)
23	12.09.2018	9437-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	700,00	760309865	28.09.2018	700,00	28.09.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Pret)
24	12.09.2018	6186-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	150,00	760309872	28.09.2018	150,00	28.09.2018	PFUJ (Umuarama)
25	12.09.2018	6187-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	322,20	760309872	28.09.2018	322,20	28.09.2018	PFUJ (Umuarama)
26	12.09.2018	6188-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	165,00	760309872	28.09.2018	165,00	28.09.2018	FFPR (Pq. Regina)
27	12.09.2018	6189-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	56,00	760309872	28.09.2018	56,00	28.09.2018	FFPQ (Pq. Arariba)
28	12.09.2018	6191-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	29,00	760309872	28.09.2018	29,00	28.09.2018	PFJH (Jd. Helga)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.602,60			6.602,60		

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

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
29	12.09.2018	6192-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	131,50	760309872	28.09.2018	131,50	28.09.2018	PF-CP (Campo Limpo)
30	12.09.2018	6200-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	84,00	760309872	28.09.2018	84,00	28.09.2018	PF-JH (Jd. Helga)
31	12.09.2018	6201-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	556,80	760309872	28.09.2018	556,80	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
32	12.09.2018	6202-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	181,50	760309872	28.09.2018	181,50	28.09.2018	PF-AR (Aristido)
33	12.09.2018	6203-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	86,00	760309872	28.09.2018	86,00	28.09.2018	PF-JM (Jd. Misaelan)
34	13.09.2018	6204-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	958,20	760309872	28.09.2018	958,20	28.09.2018	PF-PA (Paraisópolis II)
35	13.09.2018	6205-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	39,40	760309872	28.09.2018	39,40	28.09.2018	PF-AR (Aristido)
36	13.09.2018	6206-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	850,54	760309872	28.09.2018	850,54	28.09.2018	PF-JP (Jd. Parnas)
37	13.09.2018	6208-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	766,76	760309872	28.09.2018	766,76	28.09.2018	PF-PR (Pq. Regina)
38	13.09.2018	6210-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	677,20	760309872	28.09.2018	677,20	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
39	13.09.2018	6212-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	768,65	760309872	28.09.2018	768,65	28.09.2018	PF-UL (Umarame)
40	14.09.2018	6213-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	1.159,76	760309872	28.09.2018	1.159,76	28.09.2018	PF-PQ (Pq. Aristão)
41	14.09.2018	6214-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	1.143,46	760309872	28.09.2018	1.143,46	28.09.2018	PF-PZ (Paraisópolis II)
42	14.09.2018	6216-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	919,85	760309872	28.09.2018	919,85	28.09.2018	PF-AR (Aristão)
43	14.09.2018	6217-1	Material de Consumo	Parnais Papelaria e Livraria Ltda	1.086,70	760309872	28.09.2018	1.086,70	28.09.2018	PF-CP (Campo Limpo)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					9.410,32			9.410,32		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

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

Dr. Jose Humberto Guimarães Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIS Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA (4)

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
44	14.09.2018	6218-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	785,60	760309872	28.09.2018	785,60	28.09.2018	PFJH (Jd. Helga)
45	14.09.2018	6219-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	796,55	760309872	28.09.2018	796,55	28.09.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)
46	15.09.2018	6220-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	75,60	760309872	28.09.2018	75,60	28.09.2018	FFPR (Pq. Regina)
47	15.09.2018	6221-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	85,00	760309872	28.09.2018	85,00	28.09.2018	FFCP (Campo Limpo)
48	19.09.2018	6243-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	1.273,70	760309872	28.09.2018	1.273,70	28.09.2018	FFP3 (Paraisópolis III)
49	20.09.2018	6245-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	1.215,25	760309872	28.09.2018	1.215,25	28.09.2018	PFJO (Jd. Olinda)
50	20.09.2018	6246-1	Material de Consumo	Parnaris Papelaria e Livraria Ltda	7,60	760309872	28.09.2018	7,60	28.09.2018	PFJH (Jd. Helga)
51	12.09.2018	44-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	3.924,80	760309868	28.09.2018	3.924,80	28.09.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFUJ (Umuarama)/ PFPR (Pq. Regina)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFAR (Arrastão)
52	12.09.2018	45-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	8.830,80	760309868	28.09.2018	8.830,80	28.09.2018	FFCP (Campo Limpo)
53	12.09.2018	46-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	7.604,30	760309868	28.09.2018	7.604,30	28.09.2018	FFP2 (Paraisópolis II)
54	13.09.2018	47-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	6.377,80	760309868	28.09.2018	6.377,80	28.09.2018	FFP3 (Paraisópolis III)
55	13.09.2018	48-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	12.265,00	760309868	28.09.2018	12.265,00	28.09.2018	PFPQ (Pq. Arariba)
56	13.09.2018	49-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	6.132,50	760309868	28.09.2018	6.132,50	28.09.2018	PFJP (Jd. Palmas)
57	13.09.2018	50-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	8.340,20	760309868	28.09.2018	8.340,20	28.09.2018	FFPR (Pq. Regina)
58	13.09.2018	51-1	Material de Consumo	Scalon Uniformes & Kit Hospitalar Eireli ME	8.094,90	760309868	28.09.2018	8.094,90	28.09.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.809,60			65.809,60		

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

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/CONDOMÍNIO (e)

ITEM	DOCUMENTO		FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº		VALOR	Nº	VALOR	DATA	
59	13.09.2018	52-1	Material de Consumo	5.641,90	760309866	5.641,90	28.09.2018	PFAR (Arasão)
60	13.09.2018	53-1	Material de Consumo	6.623,10	760309866	6.623,10	28.09.2018	PFUJ (Uniarana)
61	13.09.2018	54-1	Material de Consumo	8.340,20	760309866	8.340,20	28.09.2018	PFJO (Jd. Olinda)
62	13.09.2018	55-1	Material de Consumo	13.982,10	760309866	13.982,10	28.09.2018	PFJM (Jd. Misurani)
63	13.09.2018	56-1	Material de Consumo	4.415,40	760309866	4.415,40	28.09.2018	PFJH (Jd. Hege)
64	13.09.2018	57-1	Material de Consumo	7.604,30	760309866	7.604,30	28.09.2018	PFPA (Parasópolis I)
65	13.09.2018	8378	Material de Consumo	45,00	-	45,00	13.09.2018	PFJM (Jd. Misurani)/PFPO (Pq. Arenta)/PFPA (Parasópolis I)
66	13.09.2018	4574-1	Material de Consumo	303,75	760309864	303,75	28.09.2018	PFPR (Pq. Regato)
67	13.09.2018	4575-1	Material de Consumo	121,50	760309864	121,50	28.09.2018	PFPA (Parasópolis I)
68	14.09.2018	762989-10	Material de Consumo	1.699,00	760309844	1.699,00	28.09.2018	PFJM (Jd. Misurani)
69	14.09.2018	763056-10	Material de Consumo	949,50	760309844	949,50	28.09.2018	PFJP (Jd. Palmas)
70	14.09.2018	763101-10	Material de Consumo	103,46	760309844	103,46	28.09.2018	PFPO (Pq. Arenta)
71	14.09.2018	763167-10	Material de Consumo	677,32	760309844	677,32	28.09.2018	PFAR (Arasão)
72	14.09.2018	763174-10	Material de Consumo	558,59	760309844	558,59	28.09.2018	PFJH (Jd. Hege)
73	14.09.2018	763187-10	Material de Consumo	889,50	760309844	889,50	28.09.2018	PFPA (Parasópolis I)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				\$1.954,62		\$1.954,62		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

Dr. Guilherme de Faria Pinto Schettino
Diretor Suplente

Dr. José Henrique Germano Ferreira
Diretor de Planejamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 04/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO	N°	NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
						VALOR	N°	VALOR	DATA	
74	14/09/2018	783189-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	1.056,50	760309844	1.056,50	28/09/2018	AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
75	14/09/2018	783212-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	749,10	760309844	749,10	28/09/2018	PFJO (Jd. Olinda)
76	14/09/2018	783214-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	849,50	760309844	849,50	28/09/2018	PFPR (Pq. Regina)
77	14/09/2018	783270-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	594,55	760309844	594,55	28/09/2018	PFPR2 (Paraisópolis II)
78	14/09/2018	783281-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	895,61	760309844	895,61	28/09/2018	PFCP (Campo Limpo)
79	14/09/2018	783282-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	703,28	760309844	703,28	28/09/2018	PFPA (Paraisópolis I)
80	17/09/2018	783564-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	956,50	760309844	956,50	28/09/2018	PFPA (Pq. Aratiba)
81	17/09/2018	783564-10		Material de Consumo	Datascan Distribuidora Eireli	396,44	760309844	396,44	28/09/2018	PFJU (Jumarama)
82	17/09/2018	3022-1		Material de Consumo	Alva R S Comércio de Adesivos Ltda ME	96,00	760309769	96,00	28/09/2018	PFAR (Aratão)
83	17/09/2018	3023-1		Material de Consumo	Alva R S Comércio de Adesivos Ltda ME	167,20	760309769	167,20	28/09/2018	PFJO (Jd. Olinda)
84	19/09/2018	3028-1		Material de Consumo	Alva R S Comércio de Adesivos Ltda ME	141,00	760309769	141,00	28/09/2018	PFAR (Aratão)
85	17/09/2018	2878-2		Material de Consumo	Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda EPP	2.167,00	760310080	2.167,00	28/09/2018	PFCP (Campo Limpo)/PFJM (Jd. Missera)/PFJO (Jd. Olinda)/PFJP (Jd. Paimas)/PFPR2 (Paraisópolis II)/PFPR3 (Paraisópolis III)/PFPA (Paraisópolis I)/PFPR (Pq. Aratiba)/PFPR (Pq. Regina)/PFJU (Jumarama)/AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
86	17/09/2018	19908		Material de Consumo	Perfitec Borneiras Equipamentos	87,00	-	87,00	17/09/2018	PFJU (Jumarama)
87	20/09/2018	367-1		Material de Consumo	Miri Esporre e Social Comércio de Roupas Ltda ME	145,00	760309870	145,00	28/09/2018	PFAR (Aratão)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						9.024,68		9.024,68		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

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

Dr. Jose Henrique Garbani Ferreira
Diretor de Reabilitamento Institucional
SIBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAUDE/COORDENADORIA (9)

ITEM	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO N°	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE	
88	08.08.2018	31310	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	0,05	760328171	10.09.2018	0,05	10.09.2018	NASFI/PAVIS
89	08.08.2018	87.469	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	0,43	760328171	10.09.2018	0,43	10.09.2018	NASFI/PAVIS
90	11.09.2018	31731	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	5.067,80	760309635	28.09.2018	5.067,80	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
91	11.09.2018	88232	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	9.982,79	760309635	28.09.2018	9.982,79	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
92	03.09.2018	1358	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessora Ltda EPP	390,83	760309779	28.09.2018	390,83	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
93	03.09.2018	179164	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Sagra Landauer Serv. de Assessoria e Prod. Radiologia Ltda	35,00	760309609	28.09.2018	35,00	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
94	03.09.2018	574	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	WIN Office Móveis para Escritório Ltda	8.311,90	760309869	28.09.2018	8.311,90	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
95	04.09.2018	584	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760309778	28.09.2018	250,00	28.09.2018	PF-P3 (Paraisópolis III)
96	04.09.2018	18100	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760309778	28.09.2018	3.108,33	28.09.2018	PF-P3 (Paraisópolis III)
97	05.09.2018	489949	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Dimep - Dims de Meio Pimenta Sistemas de Porto e Acesso Ltda	872,04	760309829	28.09.2018	872,04	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
98	10.09.2018	88152	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Akkok Equipamentos de Informática Eireli	67,94	760309846	28.09.2018	67,94	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei), PFJO (Jd. Oncha)
99	11.09.2018	88174	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Akkok Equipamentos de Informática Eireli	13.852,20	760309846	28.09.2018	13.852,20	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
100	11.09.2018	4027	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Dockbox Administração de Documentos Ltda	638,17	760309788	28.09.2018	638,17	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
101	11.09.2018	329	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Filan Soluções Integradas para Cessão de Atendimento Ltda	1.100,00	760309812	28.09.2018	1.100,00	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
102	11.09.2018	45601	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Pfirt Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	239,20	760309505	28.09.2018	239,20	28.09.2018	PFAR (Aratão), PFQCP (Campo Limpo), PF-JH (Jd. Heigla), PF-JM (Jd. Mtsurany), PF-JO (Jd. Oncha), PF-JP (Jd. Parnas), PF-P2 (Paraisópolis II), PF-P3 (Paraisópolis III), PFPA (Paraisópolis I), PFPO (Pq. Aratão), PFPR (Pq. Regênay), PFUJ (Unumaram), AUIP (AMAUUBS integrada Via Prei)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				43.916,68			43.916,68			

São Paulo, 17 outubro, 2018

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

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

Coordenação Regional de Saúde Sul

Observations

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 04/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAUDE/COORDENADORA (h)

ITEM	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
103	13.09.2018	7740	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starx Remoções e Serviços Medicos Ltda	1.946,40	760309799	28.09.2018	1.946,40	28.09.2018	PF-P3 (Paraisópolis III)
104	13.09.2018	7742	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starx Remoções e Serviços Medicos Ltda	21.999,33	760309799	28.09.2018	21.999,33	28.09.2018	AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
105	12.09.2018	2605	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	10.212,00	760309770	28.09.2018	10.212,00	28.09.2018	FFAR (Aratiba) /PFOP (Campo Limpo) /FF-JH (Jd Helga) /FF-JM (Jd Mestrado) /FF-JO (Jd Olinda) /FF-JP (Jd Palmas) /FF-P2 (Paraisópolis II) /FF-P3 (Paraisópolis III) /FF-P4 (Paraisópolis II) /FF-PQ (Paraisópolis I) /FF-RJ (Regina) /FF-UJ (Umuarama) /AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
106	18.09.2018	2319	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	25.598,04	760309910	28.09.2018	25.598,04	28.09.2018	FFAR (Aratiba) /PFOP (Campo Limpo) /FF-JH (Jd Helga) /FF-JM (Jd Mestrado) /FF-JO (Jd Olinda) /FF-JP (Jd Palmas) /FF-P2 (Paraisópolis II) /FF-P3 (Paraisópolis III) /FF-P4 (Paraisópolis II) /FF-PQ (Paraisópolis I) /FF-RJ (Regina) /FF-UJ (Umuarama) /AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
107	19.09.2018	13419	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vernan Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	54.590,79	760311199	28.09.2018	54.590,79	28.09.2018	FFAR (Aratiba) /PFOP (Campo Limpo) /FF-JH (Jd Helga) /FF-JM (Jd Mestrado) /FF-JO (Jd Olinda) /FF-JP (Jd Palmas) /FF-P2 (Paraisópolis II) /FF-P3 (Paraisópolis III) /FF-P4 (Paraisópolis II) /FF-PQ (Paraisópolis I) /FF-RJ (Regina) /FF-UJ (Umuarama) /AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
108	01.09.2018	8	Serviços de Terceiros/ Locação de imóvel	Vandelson Mendes da Silva	6.940,80	760309631	28.09.2018	6.940,80	28.09.2018	FF-P2 (Paraisópolis II)
109	03.09.2018	4	Serviços de Terceiros/ Locação de imóvel	Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional do Campo Limpo	4.571,50	760309753	28.09.2018	4.571,50	28.09.2018	FF-UJ (Umuarama)
110	03.09.2018	21	Serviços de Terceiros/ Locação de imóvel	Sanear Engenharia e Construção Ltda	41.751,52	760309774	28.09.2018	41.751,52	28.09.2018	FF-JO (Jd Olinda)
111	10.09.2018	57727	Serviços de Terceiros/ Locação de imóvel	Bayeux e Lomenço Associados Ltda	13.486,80	760309991	28.09.2018	13.486,80	28.09.2018	FF-JP (Jd Palmas)
112	06.09.2018	48651	Serviços de Terceiros/ Outros	Pirat n Paper Personalização Gráfica Ltda	1.333,05	760309989	28.09.2018	1.333,05	28.09.2018	FFAR (Aratiba) /PFOP (Campo Limpo) /FF-JH (Jd Helga) /FF-JM (Jd Mestrado) /FF-JO (Jd Olinda) /FF-JP (Jd Palmas) /FF-P2 (Paraisópolis II) /FF-P3 (Paraisópolis III) /FF-P4 (Paraisópolis II) /FF-PQ (Paraisópolis I) /FF-RJ (Regina) /FF-UJ (Umuarama) /AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
113	06.09.2018	506777989	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	06.09.2018	60,00	06.09.2018	FF-PQ (Pq Aratiba)
114	17.09.2018	520334671	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	17.09.2018	60,00	17.09.2018	FF-PQ (Pq Aratiba)
115	13.09.2018	14	Serviços de Terceiros/ Outros	13º Oficial de Registro Civil do Buarita	6,00	-	13.09.2018	6,00	13.09.2018	FF-P2 (Paraisópolis II)
116	14.09.2018	2271	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbo e Chaves Nabile Ltda ME	91,85	760309941	28.09.2018	91,85	28.09.2018	FF-JH (Jd Helga) /AUIP (AMAUUBS integrada Via Pre)
117	14.09.2018	312	Serviços de Terceiros/ Outros	Santaf Comércio de Portas e Portes Automaticos Ltda	3.360,00	760309790	28.09.2018	3.360,00	28.09.2018	FF-JO (Jd Olinda) /FF-RJ (Pq Regina) /FF-P2 (Paraisópolis II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					186.008,08			186.008,08		

São Paulo, 17 outubro 2018

Osserções:

Dr. Guilherme de Paula Paulo Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Brasileiro de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Seimann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIS Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde SUI

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
118	06/09/2018	760	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Saneat Eletro Eletronica Ltda ME	765,00	760309852	28/09/2018	765,00	28/09/2018	FFP3 (Parasitosis III)/ AUIP (AMAU)BS Integrada Via Pre)
119	14/09/2018	119	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Eduardo Neres de Oliveira	518,00	760309818	28/09/2018	518,00	28/09/2018	FFUJ (Umarama)/ FFAR (Ararabó)/ PPRQ (Pq Regina)
120	14/09/2018	233	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Marcel Carlos Valério ME	756,00	760309856	28/09/2018	756,00	28/09/2018	FFUJ (Umarama)
121	18/09/2018	238	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Marcel Carlos Valério ME	1.500,00	760309856	28/09/2018	1.500,00	28/09/2018	FFJP (Jd Palmas)
122	17/09/2018	1139	Manutenção/ Reparo/ Adequações	FT Yamashiki Instalação de Ar Condicionados ME	250,00	760309775	28/09/2018	250,00	28/09/2018	FFUJ (Umarama)
123	17/09/2018	814	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	890,00	760309784	28/09/2018	890,00	28/09/2018	FFAR (Ararabó)
124	17/09/2018	815	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	990,00	760309784	28/09/2018	990,00	28/09/2018	FFAR (Ararabó)
125	17/09/2018	816	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	2.940,09	760309784	28/09/2018	2.940,09	28/09/2018	FFUJ (Umarama)
126	18/09/2018	1279	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Chart Construtora Ltda EPP	639,63	760309785	28/09/2018	639,63	28/09/2018	FFUJ (Umarama)
127	21/09/2018	15066	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A	1.908,74	760292531	12/09/2018	1.908,74	12/09/2018	FFUJ (Umarama)
128	22/09/2018	540311	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A	92,93	760292534	12/09/2018	92,93	12/09/2018	FFJO (Jd Olinda)
129	27/09/2018	690683	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A	2.078,40	760292533	12/09/2018	2.078,40	12/09/2018	FFJO (Jd Olinda)
130	28/09/2018	307165	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A	2.848,62	760292532	12/09/2018	2.848,62	12/09/2018	FFJP (Jd Palmas)
131	23/09/2018	1464019346941	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.564,06	760294809	14/09/2018	2.564,06	14/09/2018	FFJO (Jd Olinda)
132	31/08/2018	1464019467761	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.838,43	760294810	14/09/2018	2.838,43	14/09/2018	FFUJ (Umarama)
133	10/09/2018	14640470003981	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	3.739,91	760309236	27/09/2018	3.739,91	27/09/2018	FFJP (Jd Palmas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					23.348,81			23.348,81		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:


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


Dr. Jose Henrique Gernann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SIBH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

ITEM	DATA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO	UNIDADE
134	01 09 2018	896148		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	187,67	760296678		17 09 2018	187,67		FFQJ (Pq. Aranha)
135	03 09 2018	326817		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	493,53	760309270		27 09 2018	493,53		FFP2 (Paraisópolis II)
136	03 09 2018	327451		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	156,82	760309267		27 09 2018	156,82		FFPJ (Jd. Palmas)
137	03 09 2018	327452		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	92,14	760309268		27 09 2018	92,14		FFPJ (Jd. Palmas)
138	03 09 2018	327561		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	535,41	760309277		27 09 2018	535,41		AUIP (AMAU/BS Integrada Vila Frei)
139	03 09 2018	327562		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	291,62	760309269		27 09 2018	291,62		FFPJ (Jd. Palmas)
140	03 09 2018	332929		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	112,99	760309258		27 09 2018	112,99		PFUJ (Umarama)
141	03 09 2018	332930		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	99,60	760309256		27 09 2018	99,60		PFUJ (Umarama)
142	03 09 2018	332931		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	102,34	760309257		27 09 2018	102,34		PFUJ (Umarama)
143	03 09 2018	335099		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	74,42	760309264		27 09 2018	74,42		FFJO (Jd. Clinda)
144	03 09 2018	335451		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	98,94	760309266		27 09 2018	98,94		FFJO (Jd. Clinda)
145	03 09 2018	335452		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	155,75	760309278		27 09 2018	155,75		AUIP (AMAU/BS Integrada Vila Frei)
146	03 09 2018	335536		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	130,09	760309272		27 09 2018	130,09		FFP2 (Paraisópolis II)
147	03 09 2018	335537		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	301,34	760309265		27 09 2018	301,34		FFJO (Jd. Clinda)
148	03 09 2018	337014		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	347,15	760309262		27 09 2018	347,15		FFJH (Jd. Helga)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						3.179,81				3.179,81		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observação:

Dr. Guilherme de Paula Brito Schettino
Diretor Suplente de Responsabilidade Social
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

ITEM	DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	DATA	VALOR	
149	03/09/2018	337015	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	144.00	760309261	27/09/2018	144.00	PF-JH (Jd. Helga)
150	03/09/2018	336067	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	215.22	760309259	27/09/2018	215.22	PFAR (Arrastão)
151	03/09/2018	336068	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	213.63	760309276	27/09/2018	213.63	PFPA (Paraisópolis I)
152	03/09/2018	338069	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	562.98	760309279	27/09/2018	562.98	ALUP (AMVUBS Integrada Via Frei)
153	03/09/2018	365242	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	212.76	760309273	27/09/2018	212.76	PFPA (Paraisópolis III)
154	03/09/2018	365243	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	387.58	760309274	27/09/2018	387.58	PFPA (Paraisópolis III)
155	03/09/2018	365244	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	300.98	760309275	27/09/2018	300.98	PFPA (Paraisópolis III)
156	03/09/2018	366556	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	134.02	760309271	27/09/2018	134.02	PFPA (Paraisópolis II)
157	03/09/2018	379192	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	333.48	760309263	27/09/2018	333.48	PFJM (Jd. Mearim)
158	03/09/2018	383765	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	74.42	760309260	27/09/2018	74.42	PFCA (Campo Limpo)
159	08/09/2018	99226	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760311511	28/09/2018	22.97	PFAR (Arrastão)
160	08/09/2018	99234	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24.73	760311481	28/09/2018	24.73	PFJH (Jd. Helga)
161	08/09/2018	99235	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760311502	28/09/2018	22.96	PFPR (Pq. Regina)
162	08/09/2018	990129	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25.86	760311507	28/09/2018	25.86	PFJP (Jd. Palmas)
163	08/09/2018	990131	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24.13	760311505	28/09/2018	24.13	PFPA (Paraisópolis III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					2.699,72			2.699,72	

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observação

Dr. Guilherme de Paula Pinto Scheffo
Diretor-Supervisor
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Corrêa
Diretor de Racionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

ITEM	DATA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
						VALOR	Nº	DATA	VALOR	
164	08.09.2018	900135		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760311504	28.09.2018	22.96	FPA (Praisópolis I)
165	08.09.2018	900137		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	29.02	760311509	28.09.2018	29.02	PFJM (Jd Messem)
166	08.09.2018	999135		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760311506	28.09.2018	22.97	FPF2 (Praisópolis II)
167	08.09.2018	999145		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760311510	28.09.2018	22.96	FFCP (Campo Limpo)
168	08.09.2018	999147		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760311508	28.09.2018	22.97	PFJO (Jd Clinda)
169	08.09.2018	999159		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23.55	760311503	28.09.2018	23.55	FFPQ (Pq Aranda)
170	08.09.2018	999161		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760311501	28.09.2018	22.97	PFJU (Umuarama)
171	08.09.2018	999168		Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760311500	28.09.2018	22.96	AUIP (AMAU/BS Integrada Vila Frei)
172	12.09.2018	09_2018		Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	76.98	760309589	28.09.2018	76.98	FPF2 (Praisópolis II)
173	12.09.2018	09_2018		Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	646.54	760309590	28.09.2018	646.54	PFJU (Umuarama)
174	12.09.2018	09_2018		Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	2.429.24	760309591	28.09.2018	2.429.24	PFJO (Jd Clinda)
175	12.09.2018	09_2018		Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	1.346.15	760309592	28.09.2018	1.346.15	FFJP (Jd Palmas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						4.689.27			4.689.27	

Observação:

Item 172 a 175 - IPTU_Parcels 9/10

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

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

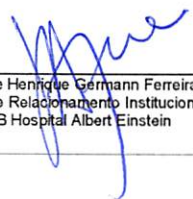
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL (a)

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	363.608,42	-	28.09.2018	363.608,42	28.09.2018	PSFA (Institucional)
2	23.08.2018	990532	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	18.510,39	760297873	17.09.2018	18.510,39	17.09.2018	PSFA (Institucional)
3	26.08.2018	304621	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso de Quirometragem Claudio Carvalho de Santana DRT 37880	76,50	760298845	17.09.2018	76,50	17.09.2018	PSFA (Institucional)
4	01.09.2018	852103	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	182,08	760302779	20.09.2018	182,08	20.09.2018	PSFA (Institucional)
5	03.09.2018	455878	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	3.577,40	760309895	28.09.2018	3.577,40	28.09.2018	PSFA (Institucional)
6	03.09.2018	454254	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	9.881,76	760309902	28.09.2018	9.881,76	28.09.2018	PSFA (Institucional)
7	24.09.2018	899749	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.243,74	760311195	28.09.2018	1.243,74	28.09.2018	PSFA (Institucional)
8	04.09.2018	9095	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	86,80	760309755	28.09.2018	86,80	28.09.2018	PSFA (Institucional)
9	11.09.2018	102018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade	17.400,00	760293629	12.09.2018	17.400,00	12.09.2018	PSFA (Institucional)
10	31.08.2018	18	Material de Consumo	Rodolfo da Cunha Constancio	348,00	760309817	28.09.2018	348,00	28.09.2018	PSFA (Institucional)
11	08.08.2018	31310	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	32,76	760288171	10.09.2018	32,76	10.09.2018	PSFA (Institucional)
12	08.08.2018	87469	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	326,74	760288171	10.09.2018	326,74	10.09.2018	PSFA (Institucional)
13	11.09.2018	592	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Paulino & Lima Ltda	17.043,96	760307865	27.09.2018	17.043,96	27.09.2018	PSFA (Institucional)
14	18.09.2018	42051	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	23.674,10	760309765	28.09.2018	23.674,10	28.09.2018	PSFA (Institucional)
15	14.09.2018	2273	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	16,50	760309841	28.09.2018	16,50	28.09.2018	PSFA (Institucional)
16	17.09.2018	3577	Serviços de Terceiros/ Outros	Antonio Augusto Neves Tavares ME	15,00	-	17.09.2018	15,00	17.09.2018	PSFA (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					456.024,15			456.024,15		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observação:


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

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL (b)

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
17	08.09.2018	99225	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311483	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
18	08.09.2018	99227	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,96	760311493	28.09.2018	24,96	28.09.2018	PSFA (Institucional)
19	08.09.2018	99233	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311484	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
20	08.09.2018	730414	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	9,91	760311480	28.09.2018	9,91	28.09.2018	PSFA (Institucional)
21	08.09.2018	900124	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,12	760311489	28.09.2018	24,12	28.09.2018	PSFA (Institucional)
22	08.09.2018	900138	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760311491	28.09.2018	22,96	28.09.2018	PSFA (Institucional)
23	08.09.2018	999137	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	40,63	760311486	28.09.2018	40,63	28.09.2018	PSFA (Institucional)
24	08.09.2018	999138	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311478	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
25	08.09.2018	999142	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	54,52	760311487	28.09.2018	54,52	28.09.2018	PSFA (Institucional)
26	08.09.2018	999143	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760311490	28.09.2018	22,96	28.09.2018	PSFA (Institucional)
27	08.09.2018	999144	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311494	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
28	08.09.2018	999146	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	38,96	760311492	28.09.2018	38,96	28.09.2018	PSFA (Institucional)
29	08.09.2018	999152	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	31,94	760311496	28.09.2018	31,94	28.09.2018	PSFA (Institucional)
30	08.09.2018	999153	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760311488	28.09.2018	22,96	28.09.2018	PSFA (Institucional)
31	08.09.2018	999154	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,78	760311495	28.09.2018	25,78	28.09.2018	PSFA (Institucional)
32	08.09.2018	999155	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311485	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
33	08.09.2018	999156	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	32,25	760311499	28.09.2018	32,25	28.09.2018	PSFA (Institucional)
34	08.09.2018	999165	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,71	760311498	28.09.2018	24,71	28.09.2018	PSFA (Institucional)
35	08.09.2018	999167	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760311497	28.09.2018	22,97	28.09.2018	PSFA (Institucional)
36	24.08.2018	90118853	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	21.526,87	760309893	28.09.2018	21.526,87	28.09.2018	PSFA (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					22.041,35			22.041,35		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observação:

Item 36 - Seguro RC Profissional Parcela 3/4.


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 Albert Einstein Hospital Einstein
CONVENIO Nº: SAZ004
MCS DE REFERENCIAL: SP00000001
ANEXO Nº: QUADEMO DE PRESTACAO POR UNIDADE ESF - EQUIPES

UNIDADE	MCS ESF 400			EQUIPEMTO ESF 400			EQUIPEMTO ESF 100			EQUIPEMTO ESF 400			ALIA EQUIPEMTO ESF 400			ALIA EQUIPEMTO ESF 100			AGENTE COMUNITARIO 400			CENTRALIZACAO ESF 400			TEC. SAUDE ESF 400			ALIA SAUDE ESF 400			FARMACIA ESF 400			TEC. FARMACIA ESF 400			TOTAL EQUIPEMTO ESF 400			TOTAL EQUIPEMTO ESF 100			TOTAL EQUIPEMTO ESF 400		
	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade	Pontos de Trabalho	Atividade	Unidade			
8 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
9 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
10 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
11 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
12 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
13 - 000-000	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
TOTAL EQUIPEMTO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		

Comprovante de entrega de documentos e referências no prazo de validade estabelecido em Data Oficial no dia 28/12/2016 e 16/02/2017.
O presente documento é válido para fins de comprovação de entrega de documentos e referências no prazo de validade estabelecido em Data Oficial no dia 28/12/2016 e 16/02/2017.
Conferência e entrega de documentos e referências no prazo de validade estabelecido em Data Oficial no dia 28/12/2016 e 16/02/2017.

UBS Vila Piri:
01 vaga (1) de Atividade Especializada ESF em processo de contratação

UBS Paraisópolis II:

01 vaga (1) de ACS em processo de contratação

01 vaga (1) de TSB vaga utilizada para Unidade de Manuseio conforme Ofício enviado nº 0002016, acordo no próximo Plano de Trabalho

UBS da Ilha:

01 vaga (1) de Médico ESF em processo de contratação

UBS Paraisópolis III:

01 vaga (1) de ACS em processo de contratação

01 vaga (1) de ACS em processo de contratação

01 vaga (1) de TSB em processo de contratação

São Paulo, 17 de Junho de 2016

Dr. Guilherme de F. da Silva
Diretor de Planejamento e Controle
IIRS - Instituto Municipal de Regulação em Saúde

Dr. José Roberto de Carvalho
Diretor de Planejamento e Controle
IIRS - Instituto Municipal de Regulação em Saúde

Comissão Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínica IRRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Clínica IRRS I Cobertura Diurno(12h) (a)		Médico Plantonista Pediatra IRRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Cirurgião IRRS I (12h) (a)		Enfermeiro IRRS Saúde Diurno (12h)		Enfermeiro IRRS Pronto Diurno (12h)		Téc. Enfermagem IRRS Diurno (12h)		Farmacêutico IRRS PI Diurno (14h)		TOTAL GERAL				
	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual					
1 AMAs UBS Integrada Via Prei	14	14	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	10	9	9	1	1	0	48	47
TOTAL	14	14	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	10	9	9	1	1	0	48	47

UNIDADE	Téc de RX IRRS Diurno (12h)		Assistente Adm. IRRS III Diurno (14h)		Assistente Adm. IRRS II Diurno (12h)		Assist. de Fluxo de Atend. IRRS Diurno (12h)		Téc. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (12h)		Análisis Suporte PI (*)		TOTAL GERAL							
	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual		
1 AMAs UBS Integrada Via Prei	3	3	3	1	1	7	7	7	2	2	2	4	4	4	1	1	1	18	18	18
TOTAL	3	3	3	1	1	7	7	7	2	2	2	4	4	4	1	1	1	18	18	18

São Paulo, 17 setembro, 2018

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

Dr. Jose Henrique de Faria Ferreira
Diretor de Planejamento 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 29/12/2017 e 16/02/2018.
(a) Datas de necessidade de cobertura de vacinas médicas: foram abertas as possibilidades de jornadas extras de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semestrais: 44h e 42h.
AMAs UBS Integrada Via Prei:
01 vaga (c) de Técnico de Enfermagem IRRS em processo de contratação
01 vaga (c) de Farmacêutico IRRS PI, em processo de contratação

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N.º: 04/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF /NASF - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO PEDIATRA (R\$ 120,1)			PEDIATRA (R\$ 144,1)			FISIOTERAPISTA (R\$ 140,1)			NUTRICIONISTA (R\$ 140,1)			FISIOTERAPISTA (R\$ 120,1)			TERAPIA OCUPACIONAL (R\$ 120,1)			EQUIPES ESPECIAIS (R\$ 140,1)			ASSISTENTE SOCIAL (R\$ 120,1)			EXERCÍCIOS FÍSICOS (R\$ 140,1)			Téc. Adm II (44h)			TOTAL QUADRO DE PESSOAL		
	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	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Jd. Infantil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 Atividade de Lazer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3 Paratécnicos I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4 Pg. Regia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5 Jd. Infantil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6 Paratécnicos III	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
TOTAL	7	7	5	6	6	6	5	4	4	6	6	6	8	7	8	4	3	4	1	1	1	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Observações: O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 28/12/2017 e 16/02/2018.

UBS Paratécnicos III:

02 vagas (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação

UBS Jd. Infantil:

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

UBS Paratécnicos I:

01 vaga (-) de Assistente Social IIRS PI: em Licença INSS sem remuneração

São Paulo, 17 outubro, 2018

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

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº.: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF (PAVS) - EQUIPES

UNIDADE	*Agente Promoção Ambiental (40h)			Educador Ambiental PAVS PI (44h) (a)															TOTAL QUADRO DE PESSOAL		
	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 Todas as unidades	0	0	0	1	1	1													1	1	1
2 Arrastão	1	1	1	0	0	0													1	1	1
3 Jd. Mitsutani	1	1	1	0	0	0													1	1	1
4 Alto do Umuarama	1	1	1	0	0	0													1	1	1
5 Campo Limpo	1	1	1	0	0	0													1	1	1
6 Paraisópolis I	1	1	1	0	0	0													1	1	1
7 Pq. Araribá	1	1	0	0	0	0													1	1	0
8 Pq. Regina	1	1	1	0	0	0													1	1	1
9 Vila Prel	1	1	1	0	0	0													1	1	1
10 Jardim Olinda	1	1	1	0	0	0													1	1	1
11 Paraisópolis II	1	1	1	0	0	0													1	1	1
12 Jd Helga	1	1	1	0	0	0													1	1	1
13 Jd das Palmas	1	1	1	0	0	0													1	1	1
14 Paraisópolis III	1	1	1	0	0	0													1	1	1
TOTAL	13	13	12	1	1	1													14	14	13

Observações: O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.

(a) A categoria de Educador Ambiental na Instituição refere-se a de Gestor Local

UBS Pq. Araribá:

01 vaga (-) de Agente Promoção Ambiental: em processo de contratação

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE	COORDENADOR UBS (44h)				ASSIST. ADM. IIRS II (40h)			ASSIST. ADM. IIRS III (40h)			COORDENADOR MÉDICO UBS (44h)			Aprendiz (30h)			Ass. Adm. IIRS I (40h)			TOTAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Vínculo (*)	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 Arrastão	1	1	1	1	5	5	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	10	10	9
2 Jd. Mitsutani	1	1	1	1	11	11	11	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
3 Alto do Umuarama	1	1	1	1	5	5	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
4 Campo Limpo	1	1	1	1	8	7	7	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	12	12
5 Paraisópolis I	1	1	1	1	6	6	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
6 Pq. Arariba	1	1	1	1	10	10	10	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
7 Pq. Regina	0	0	0	1	7	7	7	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	11
8 Vila Pret	1	1	1	1	7	7	7	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11
9 Jardim Olinda	1	1	1	1	7	7	7	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11
10 Paraisópolis II	1	1	1	1	6	6	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9
11 Jd. Helga	1	1	1	1	5	5	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	10	9
12 Jd. das Palmeiras	1	1	1	1	5	4	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	9
13 Paraisópolis III	1	1	1	1	6	6	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	10	10
TOTAL	12	12	12		88	86	86	39	39	38	1	1	1	1	1	1	3	2	1	0	0	0

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.
* Vínculo I - Instituição

UBS Arrastão:
01 vaga (-) de Assist. Adm. IIRS II: em Licença Maternidade sem remonte

UBS Campo Limpo:
01 vaga (-) de Assist. Adm. IIRS II: em processo de contratação

UBS Paraisópolis II:
01 vaga (-) de Assist. Adm. IIRS II: em processo de contratação

UBS Jd. Helga:
01 vaga (+) de Assist. Adm. IIRS II: Colaborador aguardando remanejamento para Assist. Adm. IIRS III
01 vaga (-) de Assist. Adm. IIRS III: aguardando remanejamento do Assist. Adm. IIRS III

UBS Paraisópolis III:
01 vaga (-) de Assist. Adm. IIRS I: em Licença INSS sem remonte


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

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF (A)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico ESF I (20h)	Médico ESF I (40h)	Médico ESF II (40h)	Enfermeiro PI ESF (40h)	Enfermeiro PI ESF (10h)	Auxiliar Enfermagem ESF (40h)	Auxiliar Enfermagem ESF (10h)	Agente Comunitário Saúde (40h)	Assistente Administrativo IRS II (40h)	Assistente Administrativo IRS III (40h)	Técnico Farmácia Parcerias Públicas (40h)	Farmacêutico IRS PI (44h)	Cirurgião Dentista ESF (40h)	Técnico Saúde Bucal (40h)	Auxiliar Saúde Bucal (40h)	Enfermeiro Sr ESF (40h)	Coordenador Médico UBS (44h)	Coordenador UBS (44h)	Aprendiz (30h)	Assistente Administrativo I (40h)
PROVENTOS																				
Salário Base	8.580,32	17.160,63	19.046,00	8.675,13	4.809,62	3.100,44	1.014,21	1.484,80	2.394,40	2.833,39	3.330,19	7.493,19	10.123,44	4.210,38	2.682,66	10.555,50	15.877,62	14.432,79	760,26	2.234,12
Adicional Insalubridade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	-	-	193,80	387,60	387,60	387,60	193,80	-	-	-	-
Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional difícil provimento	750,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Proventos	9.524,12	18.854,43	20.739,80	8.868,93	5.003,42	3.294,24	1.208,01	1.678,60	2.394,40	2.833,39	3.330,19	7.686,99	10.511,04	4.597,98	3.070,26	10.749,30	15.877,62	14.432,79	760,26	2.234,12
BENEFÍCIOS																				
Vale Refeição	-	415,36	415,36	415,36	-	415,36	-	495,44	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	415,36	117,02	494,12
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
Vale Alimentação	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	113,49	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	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
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	101,41	84,77
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
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
Total Benefícios	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	660,54	1.160,32	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	794,20	1.154,66
ENCARGOS																				
FGTS (10,15%)	966,70	1.913,72	2.105,09	900,20	507,85	334,37	122,61	170,38	243,03	287,59	338,01	780,23	1.066,87	466,69	311,63	1.091,05	1.611,58	1.464,93	77,17	226,76
PIS (1,19%)	113,34	224,37	246,80	105,54	59,54	39,20	14,38	19,98	28,49	33,72	39,83	91,48	125,08	54,72	36,54	127,92	188,94	171,75	9,05	26,59
Total Parcial	1.080,04	2.138,09	2.351,89	1.005,74	567,39	373,57	136,99	190,36	271,52	321,31	377,84	871,71	1.191,95	521,41	348,17	1.218,97	1.800,52	1.636,68	86,22	253,35
PROVISIONAMENTO																				
FGTS (10,15%)	264,77	524,15	576,57	248,56	139,09	91,58	33,58	48,67	66,58	78,77	92,58	213,70	292,21	127,82	85,35	298,83	441,40	401,23	21,14	62,11
PIS (1,19%)	793,36	1.570,57	1.727,63	738,78	416,78	274,41	100,63	139,83	199,45	236,02	277,40	640,33	875,57	363,01	255,75	895,42	1.322,61	1.202,25	63,33	186,10
Total Provisionamento	1.058,13	2.094,72	2.304,20	987,34	555,87	365,99	134,21	188,50	266,01	314,79	369,98	854,03	1.167,78	510,83	341,10	1.194,25	1.764,01	1.603,48	84,47	248,21
TOTAL GERAL	12.322,82	24.163,14	26.471,79	11.935,91	6.787,22	5.109,70	2.139,75	3.215,78	4.007,83	4.545,39	5.153,71	10.488,63	13.946,66	6.706,12	4.835,43	14.238,42	20.518,05	18.748,85	1.725,15	3.890,34

São Paulo, 17 outubro, 2018

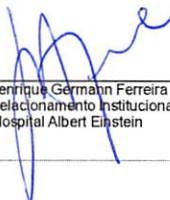
OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.

Médico ESF: para cada Médico ESF 40 horas/sem, conforme portaria do ministério da saúde e orientação da SMS/PMSP, poderão ser contratados no lugar Médicos ESF de 20 horas/sem.

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - (B)

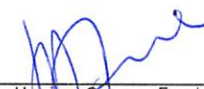
CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Durno (36h)	Enferm IIRS Pt Durno (36h)	Tec Enf IIRS Durno (36h)	Farmacêutico IIRS Pt (44h)	Tec Raio X IIRS Durno (24h)	Assistente Adm IIRS III Durno (44h)	Assistente Adm IIRS II Durno (36h)	Assistente de Fluxo de Atend IIRS Durno (36h)	Tec Farmácia Parcerias Públicas Durno (36h)	Analista de Suporte PI (44h)
PROVENTOS														
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	8.983,29	7.873,27	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.945,87	2.086,73	2.092,79	2.737,09	6.128,99
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	837,93	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	6.960,18	6.960,18	6.960,18	9.177,09	8.067,07	3.940,04	7.686,99	3.631,02	2.945,87	2.086,73	2.092,79	2.737,09	6.128,99
BENEFÍCIOS														
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	-	-	-	415,36	188,80	415,36	-	-	-	494,12
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
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
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
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
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
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
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
Total de Benefícios	754,94	754,94	754,94	754,94	660,54	660,54	660,54	1.075,90	849,34	1.075,90	660,54	660,54	660,54	1.154,66
ENCARGOS														
FGTS (10,15%)	706,46	706,46	706,46	706,46	931,47	818,81	399,91	780,23	368,55	289,01	211,80	212,42	277,81	622,09
PIS (1,19%)	82,83	82,83	82,83	82,83	109,21	96,00	46,89	91,48	43,21	35,06	24,83	24,90	32,57	72,94
Total de Encargos	789,29	789,29	789,29	789,29	1.040,68	914,81	446,80	871,71	411,76	324,07	236,63	237,32	310,38	695,03
PROVISIONAMENTO														
Férias (2,76%)	193,49	193,49	193,49	193,49	255,12	224,26	109,53	213,70	100,84	81,90	58,01	58,18	76,09	170,39
13o. Salário (8,33%)	579,78	579,78	579,78	579,78	764,45	671,99	328,21	640,33	302,46	245,39	173,82	174,33	228,00	510,55
Total de Provisionamento	773,27	773,27	773,27	773,27	1.019,57	896,25	437,74	854,03	403,40	327,29	231,83	232,51	304,09	680,94
TOTAL GERAL	9.277,68	9.277,68	9.277,68	9.277,68	11.897,88	10.538,67	5.485,12	10.488,63	5.295,52	4.683,13	3.215,73	3.223,16	4.012,10	8.659,62

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.


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

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES NASF

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (40h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Nutricionista IIRS PI (40h)	Fisioterapeuta IIRS PI (20h)	Terapeuta Ocupacional IIRS PI (20h)	Educador IIRS PI (40h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Especialista NASF IIRS (40h)	Téc Adm II (44h)
PROVENTOS										
Salário Base	9.280,47	6.811,99	6.811,99	6.141,68	3.415,71	3.405,99	5.571,81	5.256,61	10.496,57	2.550,45
Adicional Insalubridade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	9.474,27	7.005,79	7.005,79	6.335,48	3.609,51	3.599,79	5.571,81	5.256,61	10.496,57	2.550,45
BENEFÍCIOS										
Vale Refeição	-	415,36	415,36	415,36	-	-	415,36	-	494,12	494,12
Convênio Médico (média)	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
Auxílio Creche (média)	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
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Programa de Orientação Pessoal	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
Total Parcial	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	660,54	1.075,90	660,54	1.154,66	1.154,66
ENCARGOS										
FGTS (10,15%)	961,64	711,09	711,09	643,05	366,37	365,38	565,54	533,55	1.065,40	258,87
PIS (1,19%)	112,74	83,37	83,37	75,39	42,95	42,84	66,30	62,55	124,91	30,35
Total Parcial	1.074,38	794,46	794,46	718,44	409,32	408,22	631,84	596,10	1.190,31	289,22
PROVISIONAMENTO										
Férias (2,78%)	263,38	194,76	194,76	176,13	100,34	100,07	154,90	146,13	291,80	70,90
13o. Salário (8,33%)	789,21	583,58	583,58	527,75	300,67	299,86	464,13	437,88	874,36	212,45
Total Parcial	1.052,59	778,34	778,34	703,88	401,01	399,93	619,03	584,01	1.166,16	283,35
TOTAL GERAL	12.261,78	9.654,49	9.654,49	8.833,70	5.080,38	5.068,48	7.898,58	7.097,26	14.007,70	4.277,68

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:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PAVS

CATEGORIA PROFISSIONAL	Agente Promoção Ambiental (40h)	Educador Ambiental PAVS PI (44h)						
PROVENTOS								
Salário Base (média)	1.484,80	5.120,67						
Adicional Insalubridade	-	-						
Gratificação	-	-						
Total Parcial	1.484,80	5.120,67						
BENEFÍCIOS								
Vale Refeição	495,44	415,36						
Convênio Médico (média)	416,87	416,87						
Vale Alimentação	117,83	113,49						
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44						
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02						
Vale Transporte (média)	84,77	84,77						
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80						
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15						
Total Parcial	1.160,32	1.075,90						
ENCARGOS								
FGTS (10,15%)	150,71	519,75						
PIS (1,19%)	17,67	60,94						
Total Parcial	168,38	580,69						
PROVISIONAMENTO								
Férias (2,78%)	41,28	142,35						
13o. Salário (8,33%)	123,68	426,55						
Total Parcial	164,96	568,90						
TOTAL GERAL	2.978,46	7.346,16						

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES :
Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.

(a) A categoria de Educador Ambiental refere-se a de Gestor Local.


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

CONVENIO N.º: 042/2004

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

[illegible]

São Paulo, 17 outubro, 2016

OBSERVAÇÕES :

(*) Esta categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 36h e 28h semanais. A remuneração será proporcional à jornada de trabalho realizada.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Su

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº.: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NUMERO DE FUNCIONARIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista de Compras Sr (44h)	1	1	1
2	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (*)	3	3	3
3	Analista Prestação de Contas Jr (44h)	1	1	1
4	Analista Prestação de Contas Pl (44h)	1	1	1
5	Analista Recursos Humanos Jr (44h)	1	1	1
6	Analista Recursos Humanos Pl (44h)	1	0	1
7	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
8	Analista Sistemas Jr (44h)	1	1	1
9	Analista Suporte Pl (**)	1	1	1
10	Analista Treinamento Pl (44h)	1	1	1
11	Comprador Pl (44h)	1	1	1
12	Consultor Recursos Humanos (44h)	1	1	1
13	Coordenador Administrativo Financeiro (44h)	1	1	1
14	Coordenador Atenção Primária e Rede Assistencial (44h)	1	1	1
15	Coordenador IIRS - Atenção Básica (44h)	1	1	1
16	Coordenador IIRS - Indicadores e Sist. Inf (44h)	1	1	1
17	Engenheiro Civil Sr (44h)	1	1	1
18	Especialista Prog Gov - Indicadores e Sist. Inf (**)	1	1	1
19	Especialista Prog Gov - Saúde Bucal (40h)	1	1	1
20	Gerente Atenção Primária e Rede Assistencial (44h)	1	1	1
21	Médico Programas Governamentais (***)	3	2	3
22	Médico Saúde Corporativa I (***)	1	1	1
23	Supervisor Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
24	Técnico Administrativo II (44h)	2	1	2
25	Técnico Enfermagem Trabalho (40h)	1	1	1
26	Técnico Elétrica de Alta Tensão II (44h)	1	1	1
27	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
TOTAL		32	29	32

OBSERVAÇÕES:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 16/02/2018.

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

* 44h, 40h e 30h

** 44h e 40h

*** 40h ou 2 profissionais de 20h

Médico Saúde Corporativa I corresponde ao Médico do Trabalho

Técnico Elétrica de Alta Tensão II: Lê-se Técnico Manutenção Alta Tensão II - acerto da nomenclatura no próximo Plano de Trabalho

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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010911285160022
01/10/2018 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5236-1 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 09 / 2018

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	8.459.917,43 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	97.990,03 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	616.516,77 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	9.174.362,13 D	
10/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	852.530.800.870.369	51,95 D	
				Tarifa pendente referente a 04/09/2018			
10/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.530.801.327.226	10,15 D 0,00 C	
				Tarifa pendente referente a 16/08/2018			
17/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	17.400,00 C	
				17/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
17/09/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.487.659,23 C	
17/09/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	17.400,00 D	
17/09/2018		0000	13105 438	TED	91.701	8.487.649,53 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.555.036	9,70 D 0,00 C	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2018 R\$ 0,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESF:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 9.174.424,23 - Setembro/18 - Total custeio.
R\$ 17.400,00 - Setembro/18 - Total Congresso.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 8.487.649,53 - Agosto/18 - Total.
Mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010911285160039
01/10/2018 09:41:25

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5236-1 SOCIEDADE AE IRS PSF
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	22.071.768,84			2.164.212,184326		
10/09/2018	APLICAÇÃO	9.174.362,13			898.446,348647	10,211363365	3.062.658,532973
17/09/2018	APLICAÇÃO	17.400,00			1.701,850900	10,224162405	3.064.360,383873
17/09/2018	RESGATE	8.487.649,53			830.155,976968	10,224162405	2.234.204,406905
	Aplicação 06/06/2018	3.783.073,51			370.013,049323		
	Aplicação 11/07/2018	4.704.576,02			460.142,927645		
17/09/2018	RESGATE	9,70			0,948733	10,224162405	2.234.203,458172
	Aplicação 11/07/2018	9,70			0,948733		
28/09/2018	SALDO ATUAL	22.927.953,98			2.234.203,458172		2.234.203,458172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.071.768,84
APLICAÇÕES (+)	9.191.762,13
RESGATES (-)	8.487.659,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.082,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.082,24
SALDO ATUAL =	22.927.953,98

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
Estratégia Saúde da Família - setembro/ 2018



Rótulos de Linha	AUIP	NASF	PAVS	PFAR	PFCEP	PFRI	PFJM	PFJO	PFJP	PF2	PF3	PFPA	PFQ	PFPR	PFUJ	PSFA	TOTAL ESF	TOTAL GERAL	
** 4112001 Gêneros Alimen										-						348,00	-	348,00	
** 4112002 Material de Es	420,60			877,35	1.046,30	785,60	501,35	904,15	322,00	947,40	1.246,40	594,20	1.154,56	501,95	768,65	-	10.070,51	10.070,51	
** 4112005 Suprim.Informã	909,50			598,94	692,60	468,65	1.703,40	687,85	949,50	504,27	876,80	456,68	861,34	849,50	254,85	-	9.813,88	9.813,88	
** 4112006 Uniformes	8.094,90			5.887,20	8.830,80	4.415,40	14.472,70	8.340,20	6.132,50	7.604,30	6.377,80	8.340,20	13.000,90	9.076,10	7.604,30	-	108.177,30	108.177,30	
** 4112009 Equipam Prot	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
** 4112098 Bens de Pequen																-	-	-	
** 4112099 Outros Materia	2.872,80			723,78	656,91	210,54	1.753,30	1.810,55	1.479,54	704,59	707,00	1.441,10	468,07	1.014,16	897,79	-	14.740,13	14.740,13	
** 4124001 Convênio Médic	47.503,29	14.505,79	3.542,54	22.667,61	34.074,69	17.309,91	49.343,93	29.458,26	25.082,35	26.561,01	26.365,06	31.986,99	41.725,00	29.991,02	24.271,55	16.752,87	424.389,00	441.141,87	
** 4124002 Convênio Odont	1.572,07	364,16	113,80	772,10	1.148,59	551,97	1.736,62	978,81	853,28	911,89	836,44	1.027,72	1.219,62	1.097,56	939,61	170,70	14.124,24	14.294,94	
** 4124003 Vale Alimentaç	15.498,82	4.762,79	1.673,19	7.611,75	11.841,46	5.858,60	15.134,68	10.079,45	7.727,15	9.102,40	7.957,95	9.018,70	13.496,93	9.608,99	7.645,66	3.577,40	137.018,52	140.595,92	
** 4124004 Refeição Funci	29.205,41	5.566,06	5.123,11	20.440,35	32.284,13	16.793,11	41.159,12	27.313,88	21.762,06	25.832,54	21.918,88	24.909,36	34.625,70	26.581,97	21.464,66	8.820,97	354.980,34	363.801,31	
** 4124005 Transp. Funcio	3.044,10	54,13	1.240,23	1.742,01	826,78	1.486,21	3.061,58	1.873,62	1.695,83	1.237,80	98,84	1.558,19	2.431,84	1.090,81	857,31	47,82	22.299,28	22.347,10	
** 4124006 Auxílio Depend	5.844,63	1.173,12	-	1.823,64	2.942,00	1.884,21	6.677,31	2.484,64	2.937,36	4.317,39	3.445,28	5.530,32	4.563,96	2.743,36	4.516,64	1.278,40	50.883,86	52.162,26	
** 4124007 Recr.Prog.Mais	378,00	114,80	36,40	182,00	285,60	137,20	358,40	240,80	187,60	207,20	193,20	215,60	313,60	229,60	179,20	92,40	3.259,20	3.351,60	
** 4124008 Convênio Farmã					-												-	-	
** 4124010 Fretado-Transp																	-	-	
** 4124011 Saúde Corporat	-	-	12,92	-	12,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,84	25,84	
** 4131001 Aluguéis/Condo								41.751,52	13.486,80	6.940,80					4.571,50		66.750,62	66.750,62	
** 4131002 Locação de Eq.	3.304,39			1.172,67	3.095,17	671,47	3.789,22	2.163,48	1.629,12	962,92	3.750,85	723,52	2.460,02	1.566,82	1.150,72		26.440,37	26.440,37	
** 4133001 Manut. - Contr	4.061,77			4.607,68	5.699,49	1.878,14	8.429,01	5.699,49	4.607,68	4.597,47	5.699,49	5.153,63	6.245,40	4.061,77			64.802,79	64.802,79	
** 4133002 Manut. - Event	120,00			1.870,00	-	-	-	-	1.500,00		645,00	-	-	-		3.829,72	7.964,72	7.964,72	
** 4133003 Manutenção-Mat	-																-	-	
** 4133011 Eng.Clinica-Co	2.396,88			1.971,04	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.971,05	1.945,45		26.023,87	26.023,87	
** 4133012 Eng.Clinica-Ev				-							-	-					-	-	
** 4133013 Eng.Clinica-Ma																	-	-	
** 4141001 Água								2.564,06	3.739,91						2.838,43		9.142,40	9.142,40	
** 4141002 Energia Elétri								2.171,33	2.848,62						1.908,74		6.928,69	6.928,69	
** 4141003 Telefone	1.277,10			238,19	97,38	515,88	362,50	497,67	566,32	780,61	925,45	236,59	211,22	22,96	338,02	514,48	6.069,89	6.584,37	
** 4153003 Lavanderia																	-	-	
** 4153004 Informática	1.005,60	10,86	3,07	1.451,27	961,77	986,57	2.045,91	1.421,24	1.574,52	1.560,81	1.313,89	735,02	882,61	1.742,87	758,55	321,53	16.454,56	16.776,09	
** 4153006 Advogados																	17.043,96	17.043,96	
** 4153009 Estacionamento																	-	-	
** 4153011 Remoção / Ambu	21.999,33			-	-	-	-	-	-	-	1.946,40	-	-	-	-	-	23.945,73	23.945,73	
** 4153099 Outros Serv. C	75,35	-	-	-	-	16,50	-	1.440,00	-	240,00	250,00	-	-	1.680,00	795,00	41.090,60	4.496,85	45.587,45	
** 4154002 Condições/Refe													120,00			91,50	120,00	211,50	
** 4154006 Revel. Xerox e	667,97			83,89	123,49	11,69	238,29	120,09	14,89	124,09	116,49	17,89	26,29	18,69	14,49	-	1.578,25	1.578,25	
** 4154008 Seguros																21.526,87	-	21.526,87	
** 4154010 Transf. Departa																	-	-	
** 4154011 Correio, Malot	-	3,44		22,20	19,24	51,80	177,89	48,10	36,26	33,30	30,34	18,50	25,90	7,40	22,20	-	489,69	489,69	
** 4154201 Projetos (PEP)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
** 4171001 Impostos,Tax D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
** 4171002 I.P.T.U.								2.429,24	1.346,15	76,98					646,54		4.498,91	4.498,91	
** 4171003 Contr. Sínica	-	130,72	48,73	14,40	70,92	109,75	54,29	132,73	93,09	72,05	79,70	68,66	88,64	120,81	96,43	66,47	34,35	1.247,39	1.281,74
** 4182001 Prov.Conting.T		2.568,62	849,12		160,15	3.943,40				661,31							8.182,60	8.182,60	
** 4182002 Prov.Conting.T							13.109,49										13.109,49	13.109,49	
** 5911001 Salários/Jorden	284.553,87	55.987,51		83.462,05	120.867,64	54.508,02	161.857,22	101.662,14	83.863,11	98.236,85	66.804,10	88.240,95	136.434,04	118.433,59	73.538,62	76.303,05	1.528.449,71	1.604.752,76	
** 5911002 Horas Extras					-												-	-	
** 5911003 Adicional Notu	405,59			46,83			-			-			93,28	-			545,70	545,70	
** 5911005 Insalubridade	4.243,06	884,04		1.081,20	1.551,84	546,96	1.882,56	1.163,88	954,00	1.113,00	782,28	998,52	2.200,56	1.310,16	807,72	-	19.519,78	19.519,78	
** 5911006 Gratificação	9.750,00	-		6.687,50	10.950,00	4.300,00	14.800,00	9.150,00	7.500,00	8.750,00	6.150,00	7.850,00	11.650,00	10.300,00	6.350,00	-	114.187,50	114.187,50	
** 5911101 Indenizações/A	-	263,96		-	-	25.579,80	-	-	-	-	-	-	3.841,08	-	42,25	-	22.044,93	22.044,93	
** 5911102 F.G.T.S.Indeni	-	-		-	-	15.773,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.773,62	15.773,62	

[Handwritten signature]

Edson de Melo

4124007	Rec.Prog.Mab	..
4124007	Rec.Prog.Mab	..
4124007	Rec.Prog.Mab	..
4124003	Contr. Sindica	..
4124003	Vale Alim.limeng	..
4124004	Retefção Fundi	..
4124004	Retefção Fundi	..
4124005	Transp. Funcio	..
4154011	Correio, Maior	..
4154011	Correio, Maior	..
4153004	Informatica	..
4153004	Informatica	..
4182001	Prov.Conting.T	..

Nota Explicativa ES (Unidades):

O valor de R\$ 3.640,80 estorno Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 1.247,39 Contribuição Associativa, não será respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 3.299,20 Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 1.705,55 Contribuição Associativa, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 3.488,55 VR Refeição, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 500,90 VR Transporte, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 253,64 estorno Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 105,15 Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 0,04 Prefeitura, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 13,33 Pousadia, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 1.892,60 Pousadia, Contribuição, não será respondido para Prefeitura.

Nota Explicativa ES (Unidades):

O valor de R\$ 68,80 estorno Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 29,05 Contribuição Associativa, não será respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 134,15 Provável Master, não respondido para Prefeitura.

O valor de R\$ 358,02 VR Refeição, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 115,77 VR Transporte, não será respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 321,55 Terceiros, com pagamento em cheque em agosto/18 foi considerado na prestação de setembro/18.

O valor de R\$ 27,50 Prefeitura, não respondido para Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa ESF (Unidades):

[illegible]