

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 9.070.558,69
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 134.107,31
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 9.204.666,00

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 7.508.920,60
Material de Consumo	R\$ 56.049,59
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 275.969,06
Manutenção	R\$ 6.831,42
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 43.091,75
TOTAL	R\$ 7.890.862,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 23.781.295,08
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 23.781.295,08
Despesas Compromissadas	R\$ 8.920.254,74
Provisionamento de Férias	R\$ 619.874,59
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 14.241.165,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 22.927.953,98
Total de Receitas	R\$ 9.204.666,00
Total de Despesas**	R\$ 8.351.324,90
TOTAL	R\$ 23.781.295,08

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ -
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 889,81

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.

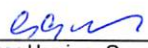
Observações:

*Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 9.070.558,69 - Outubro/18 - Total custeio.

**Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 8.351.272,50 - Setembro/18 - Total.
Mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 21 novembro, 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: Outubro/ 2018

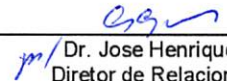
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Mai	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\$ 22.927.953,98	-R\$ 8.351.272,50	R\$ 9.070.506,29	R\$ 134.107,31	R\$ -	R\$ 23.781.295,08
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 84.638.622,90	R\$ 92.552.265,55	R\$ 1.199.368,56	R\$ -	R\$ 23.781.295,08

São Paulo, 21 novembro, 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

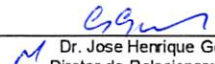
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades PSF	ESF custeio - 11/2018		
	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\$ 66.241,19	
	Serviços de Terceiros	R\$ 309.527,23	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 19.018,90	
	Outras despesas	R\$ 28.663,96	
2 Custeio Institucional ESF	PSFA custeio - 11/2018		
	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\$ 1.400,00	
3 Investimento em reforma ESF	ESF reforma - 11/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento ESF	ESF equipamento - 11/2018	R\$ -	
5 Custeio NASF	NASF custeio - 11/2018		
-	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 - 11/2018		
-	Recursos Humanos	R\$ 46.085,86	
Provisionamento 13º e férias - PAVS	Provisionamento 13º e férias - PAVS	R\$ 2.713,40	
7 Provisionamento	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	R\$ 468.485,90	
Total		R\$ 9.540.129,33	

São Paulo, 21 novembro, 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:

* Provisionado valor NF 92032 que será paga na Prestação de Contas Novembro/2018.

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

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
1	31/10/2018		Pessoal e Refeição Recursos Humanos	Sálarios e Oribmados	6.403.152,61	-	31/10/2018	6.403.152,61	31/10/2018	NASF/PASV/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
2	01/08/2018	823661	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	421,63	760312422	01/10/2018	421,63	01/10/2018	FFAR (Amatado)/FFRU (Unuarana)
3	07/08/2018	913858	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	3.607,20	760320127	08/10/2018	3.607,20	08/10/2018	AUP (AMALUS integrada via Piel)/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FFPQ (Pq. Aratiba)
4	21/08/2018	179974	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	348,55	760324778	22/10/2018	348,55	22/10/2018	FF-JH (Ld. Heliq)/FFP2 (Paraisópolis II)
5	03/09/2018	466939	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	1.409,89	760344812	31/10/2018	1.409,89	31/10/2018	FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FFP2 (Paraisópolis II)
6	01/08/2018	803065	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	4.013,60	760312433	01/10/2018	4.013,60	01/10/2018	NASF/PASV/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
7	01/10/2018	96865	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	136.296,95	760344815	31/10/2018	136.296,95	31/10/2018	NASF/PASV/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
8	08/09/2018	542333	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	429,64	760312426	01/10/2018	429,64	01/10/2018	FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)
9	18/09/2018	821451	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	151,26	760315775	03/10/2018	151,26	03/10/2018	FFRU (Unuarana)
10	04/10/2018	178912	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.153,94	760334779	22/10/2018	1.153,94	22/10/2018	FFCP (Campo Limpo)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FFPR (Pq. Reginal)
11	10/10/2018	338725	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	609,17	760324344	26/10/2018	609,17	26/10/2018	AUP (AMALUS integrada via Piel)/FF-JO (Ld. Oribm)/FFP2 (Paraisópolis II)
12	18/10/2018	507871	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	47.830,63	760334633	30/10/2018	47.830,63	30/10/2018	NASF/PASV/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
13	25/09/2018	996903	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	491.294,21	760329854	15/10/2018	491.294,21	15/10/2018	NASF/PASV/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
14	01/10/2018	5961	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	Metle Pinos Odontológicos Ltda	3.355,55	760334771	22/10/2018	3.355,55	22/10/2018	AUP (AMALUS integrada via Piel)/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
15	01/10/2018	910615	Pessoal e Refeição Recursos Humanos	Metle Pinos Odontológicos Ltda	14.145,34	760334776	22/10/2018	14.145,34	22/10/2018	AUP (AMALUS integrada via Piel)/FFAR (Amatado)/FFCP (Campo Limpo)/FF-JH (Ld. Heliq)/FF-JM (Ld. Mtsuam)/FF-JO (Ld. Oribm)/FF-JP (Ld. Palmas)/FFP2 (Paraisópolis II)/FFP3 (Paraisópolis III)/FFP4 (Paraisópolis IV)/FFPQ (Pq. Aratiba)/FFPR (Pq. Reginal)/FFRU (Unuarana)/AUP (AMALUS integrada via Piel)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.108.225,17			7.108.225,17		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações:

Dr. Guilherme de Paula Pinho Schyano,
Diretor Suplente/Coordenador
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germani Ferreira
Diretor de Planejamento Institucional
SBS Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sd

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 0402008

Mês de Referência: Outubro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
16	02.10.2018	9201	Pessoal e Refeico Recursos Humanos	Asser - Assistência Unificada de Serviços Terapê S/S Ltda	3.259,20	760345415	31.10.2018	3.259,20	31.10.2018	NASF/PAYS/PFAR (Aracato) /PFCP (Campo Limpo) /PF-JH (Jd Helga) /PF-JM (Jd Misurany) /PF-JO (Jd Olinda) /PF-JP (Jd Palmira) /PF-P3 (Paraisópolis II) /PF-P3 (Paraisópolis III) /PF-P4 (Paraisópolis II) /PF-PQ (Pq Aracaba) /PFPR (Pq Regne) /PFJU (Jumarama) /AUIP (AMAUJBS Integrada Via Pui)
17	31.10.2018	10_2018	Pessoal e Refeico Recursos Humanos	Exame Admssional Demssional e Peridico	64,35	-	31.10.2018	64,35	31.10.2018	NASF/PF-JM (Jd Misurany) /PF-P3 (Paraisópolis III) /PFPR (Pq Regne)
18	19.09.2018	6242-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	941,00	760327403	16.10.2018	941,00	16.10.2018	PF-PQ (Pq Aracaba) /PF-JO (Jd Olinda)
19	17.10.2018	6270-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	300,00	760345549	31.10.2018	300,00	31.10.2018	PFJU (Jumarama)
20	17.10.2018	6271-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	602,86	760345549	31.10.2018	602,86	31.10.2018	PFJU (Jumarama)
21	17.10.2018	6272-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	44,00	760345549	31.10.2018	44,00	31.10.2018	PFPR (Pq Regne)
22	17.10.2018	6274-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	788,70	760345549	31.10.2018	788,70	31.10.2018	PFPR (Pq Regne)
23	17.10.2018	6275-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	146,00	760345549	31.10.2018	146,00	31.10.2018	PF-PQ (Pq Aracaba)
24	17.10.2018	6276-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	1.477,45	760345549	31.10.2018	1.477,45	31.10.2018	PF-PQ (Pq Aracaba)
25	17.10.2018	6277-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	1.342,10	760345549	31.10.2018	1.342,10	31.10.2018	PF-P4 (Paraisópolis I)
26	17.10.2018	6278-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	1.688,80	760345549	31.10.2018	1.688,80	31.10.2018	PF-P3 (Paraisópolis III)
27	17.10.2018	6280-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	240,90	760345549	31.10.2018	240,90	31.10.2018	PF-PQ (Pq Aracaba)
28	17.10.2018	6285-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	387,00	760345549	31.10.2018	387,00	31.10.2018	AUIP (AMAUJBS Integrada Via Pui)
29	17.10.2018	6286-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	29,00	760345549	31.10.2018	29,00	31.10.2018	PF-JP (Jd Palmira)
30	17.10.2018	6287-1	Material de Consumo	Pamatis Papelaria e Livraria Ltda	44,00	760345549	31.10.2018	44,00	31.10.2018	PF-JO (Jd Olinda)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					11.355,36			11.355,36		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Osserções:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA : Outubro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	DATA	
31	17.10.2018	6288-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	320,00	760345549	31.10.2018	320,00	31.10.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)
32	17.10.2018	6289-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	187,50	760345549	31.10.2018	187,50	31.10.2018	PFJH (Jd. Helga)
33	17.10.2018	6290-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	150,50	760345549	31.10.2018	150,50	31.10.2018	PFAR (Arrastão)
34	17.10.2018	6291-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	247,00	760345549	31.10.2018	247,00	31.10.2018	PFUJ (Umuarama)/ PFPC (Campo Limpo)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFPR (Pq. Regina)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel) / PFPQ (Pq. Arariba)/PFAR (Arrastão)
35	18.10.2018	6300-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	176,70	760345549	31.10.2018	176,70	31.10.2018	PFJH (Jd. Helga)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFUJ (Umuarama)/ PFAR (Arrastão)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFPR (Pq. Regina)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFPC (Campo Limpo)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel) / PFPQ (Pq. Arariba)
36	18.10.2018	6304-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	85,00	760352111	01.11.2018	85,00	01.11.2018	PFP2 (Paraisópolis II)
37	18.10.2018	6305-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	18,90	760352111	01.11.2018	18,90	01.11.2018	PFJP (Jd. Palmas)
38	18.10.2018	6309-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.690,15	760345549	31.10.2018	1.690,15	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
39	18.10.2018	6310-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	735,65	760345549	31.10.2018	735,65	31.10.2018	PFAR (Arrastão)
40	18.10.2018	6311-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	740,35	760345549	31.10.2018	740,35	31.10.2018	PFJH (Jd. Helga)
41	18.10.2018	6312-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	813,30	760345549	31.10.2018	813,30	31.10.2018	PFJO (Jd. Olinda)
42	18.10.2018	6315-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.242,89	760345549	31.10.2018	1.242,89	31.10.2018	PFJP (Jd. Palmas)
43	18.10.2018	6316-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.736,75	760345549	31.10.2018	1.736,75	31.10.2018	PFPC (Campo Limpo)
44	18.10.2018	6317-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.285,30	760345549	31.10.2018	1.285,30	31.10.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)
45	18.10.2018	6318-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.035,75	760345549	31.10.2018	1.035,75	31.10.2018	PFP2 (Paraisópolis II)
46	19.10.2018	6322-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	120,00	760345549	31.10.2018	120,00	31.10.2018	PFPA (Paraisópolis I)/ PFUJ (Umuarama)/ PFAR (Arrastão)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFPR (Pq. Regina)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFJP (Jd. Palmas)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel) / PFPQ (Pq. Arariba)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.585,74			10.585,74		

São Paulo, 21 novembro, 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 N.º: 042/2008

MES DE REFERENCIA: Outubro/ 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAUDECOORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		MATRÉZEA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		CONFENSAÇÃO		UNIDADE	
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR		DATA
47	02.10.2018	375-1	Material de Consumo	Brindat S Brndes e Confeccoes Ltda - ME	16.275,00	760320063	16.10.2018	16.275,00	16.10.2018	PF-JM (Jd Mitsurari)/PF-P2 (Paraisópolis II)/PF-P3 (Paraisópolis III)/PF-PQ (Pq Aranha)/PF-JH (Jd Heiga) PF-AR (Arasão)/PF-PU (Umarana)/PF-PA (Paraisópolis II)/PF-JO (Jd Olinda)/AUP (AMAU-BS Integrada Via Prei)/PF-PR (Pq Regina)/PF-JP (Jd Palmas)/PF-CP (Campo Limpo)
48	11.10.2018	4790-1	Material de Consumo	CCP-Med Distribuidora Eireli EPP	3.484,00	760345545	31.10.2018	3.484,00	31.10.2018	PF-PA (Paraisópolis II)/PF-P2 (Paraisópolis II)/PF-P3 (Paraisópolis III)/PF-JP (Jd Palmas)/PF-CP (Campo Limpo)/PF-AR (Arasão)/PF-PR (Pq Regina)/PF-PU (Umarana)/PF-JM (Jd Mitsurari)/AUP (AMAU-BS Integrada Via Prei)/PF-JO (Jd Olinda)/PF-JH (Jd Heiga)/PF-PQ (Pq Aranha)
49	16.10.2018	3069-1	Material de Consumo	Avia R S Comércio de Adesivos Ltda ME	355,56	760346427	31.10.2018	355,56	31.10.2018	AUP (AMAU-BS Integrada Via Prei)
50	16.10.2018	869-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	1.014,00	760345535	31.10.2018	1.014,00	31.10.2018	PF-PU (Umarana)/PF-CP (Campo Limpo)/PF-JP (Jd Palmas)/PF-PA (Paraisópolis II)/PF-P2 (Paraisópolis II)/PF-P3 (Paraisópolis III)/PF-PQ (Pq Regina)/PF-PR (Pq Aranha)/PF-JM (Jd Mitsurari)/PF-JO (Jd Olinda)/PF-AR (Arasão)
51	17.10.2018	870-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	204,00	760345535	31.10.2018	204,00	31.10.2018	PF-PU (Umarana)
52	17.10.2018	872-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	105,00	760345535	31.10.2018	105,00	31.10.2018	PF-PR (Pq Regina)
53	17.10.2018	873-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	117,00	760345535	31.10.2018	117,00	31.10.2018	PF-P3 (Paraisópolis III)
54	17.10.2018	874-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	102,00	760344769	30.10.2018	102,00	30.10.2018	PF-JH (Jd Heiga)
55	17.10.2018	877-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	308,00	760345535	31.10.2018	308,00	31.10.2018	AUP (AMAU-BS Integrada Via Prei)
56	17.10.2018	878-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	1.160,00	760345535	31.10.2018	1.160,00	31.10.2018	PF-JM (Jd Mitsurari)
57	17.10.2018	879-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	278,00	760345535	31.10.2018	278,00	31.10.2018	PF-P2 (Paraisópolis II)
58	17.10.2018	880-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	1.074,00	760345535	31.10.2018	1.074,00	31.10.2018	PF-PA (Paraisópolis I)
59	17.10.2018	881-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	727,00	760345535	31.10.2018	727,00	31.10.2018	PF-JO (Jd Olinda)
60	17.10.2018	882-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	406,00	760345535	31.10.2018	406,00	31.10.2018	PF-JP (Jd Palmas)
61	17.10.2018	791795-10	Material de Consumo	Distribuidora Eireli	790,76	760345538	31.10.2018	790,76	31.10.2018	PF-JP (Jd Palmas)
62	17.10.2018	791798-10	Material de Consumo	Distribuidora Eireli	118,24	760345528	31.10.2018	118,24	31.10.2018	PF-JO (Jd Olinda)/PF-PQ (Pq Aranha)
TOTAL ACUMULADO DO MES					26.518,56			26.518,56		

Sao Paulo, 21 novembro, 2018

Observações:

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor-Superintendente

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: Outubro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
63	17.10.2018	791812-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	882,26	760345528		31.10.2018	882,26	31.10.2018	PFJM (Jd. Mitsutani)
64	17.10.2018	791813-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	751,80	760345528		31.10.2018	751,80	31.10.2018	PFPQ (Pq. Arariba)
65	17.10.2018	791867-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	849,50	760345528		31.10.2018	849,50	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
66	17.10.2018	791913-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	568,14	760345528		31.10.2018	568,14	31.10.2018	PFJH (Jd. Heiga)
67	17.10.2018	791927-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	735,70	760345528		31.10.2018	735,70	31.10.2018	PFPF (Pq. Regina)
68	17.10.2018	791974-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.163,28	760345528		31.10.2018	1.163,28	31.10.2018	PFCP (Campo Limpo)
69	18.10.2018	792338-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	866,97	760345528		31.10.2018	866,97	31.10.2018	PFJO (Jd. Olinda)
70	18.10.2018	792339-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	341,24	760345528		31.10.2018	341,24	31.10.2018	PFUJ (Umuarama)
71	18.10.2018	792382-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	676,25	760345528		31.10.2018	676,25	31.10.2018	PFFA (Paraisópolis I)
72	18.10.2018	792383-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	626,37	760345528		31.10.2018	626,37	31.10.2018	PFP3 (Paraisópolis III)
73	18.10.2018	792392-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	655,25	760349162		31.10.2018	655,25	31.10.2018	PFP2 (Paraisópolis II)
74	22.10.2018	792978-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	538,83	760345528		31.10.2018	538,83	31.10.2018	PFAR (Arrastão)
75	18.10.2018	13560-1	Material de Consumo	Venaprint Brasil Ltda	202,40	760345518		31.10.2018	202,40	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
76	18.10.2018	9648-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	560,00	760345542		31.10.2018	560,00	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
77	18.10.2018	147-2	Material de Consumo	Salutern Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	220,50	760345541		31.10.2018	220,50	31.10.2018	PFP2 (Paraisópolis II)
78	18.10.2018	148-2	Material de Consumo	Salutern Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	90,00	760345541		31.10.2018	90,00	31.10.2018	PFPQ (Pq. Arariba)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					9.728,49				9.728,49		

São Paulo, 21 novembro, 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: Outubro/ 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	
79	18.10.2018	149-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	60,75	760345541	31.10.2018	60,75	31.10.2018	PFAR (Arrastão)
80	18.10.2018	150-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	101,25	760345541	31.10.2018	101,25	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
81	18.10.2018	152-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	120,00	760345541	31.10.2018	120,00	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
82	18.10.2018	156-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	419,99	760345541	31.10.2018	419,99	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
83	23.10.2018	9764	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	45,00	-	23.10.2018	45,00	23.10.2018	PFPO (Pq. Arariba)
84	23.10.2018	31690	Material de Consumo	Solução Cabos Ltda	90,00	-	23.10.2018	90,00	23.10.2018	PFJP (Jd. Palmas)
85	11.09.2018	31733	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1,37	760324513	11.10.2018	1,37	11.10.2018	NASF/ PAVS
86	11.09.2018	88235	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	12,56	760324513	11.10.2018	12,56	11.10.2018	NASF/ PAVS
87	08.10.2018	32154	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	4.284,27	760345517	31.10.2018	4.284,27	31.10.2018	PFAR (Arrastão)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFP (Pq. Regina)/ PFUJ (Umuarama)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
88	08.10.2018	88908	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	9.915,25	760345517	31.10.2018	9.915,25	31.10.2018	PFAR (Arrastão)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFP (Pq. Regina)/ PFUJ (Umuarama)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
89	01.10.2018	1380	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	390,83	760345445	31.10.2018	390,83	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
90	01.10.2018	181313	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	35,00	760345481	31.10.2018	35,00	31.10.2018	AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
91	02.10.2018	505893	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimap - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Porto e Acesso Ltda	872,04	760340624	26.10.2018	872,04	26.10.2018	PFAR (Arrastão)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFP (Pq. Regina)/ PFUJ (Umuarama)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
92	02.10.2018	4072	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	963,52	760346443	30.10.2018	963,52	30.10.2018	PFAR (Arrastão)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFP (Pq. Regina)/ PFUJ (Umuarama)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
93	02.10.2018	580	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	8.311,90	760345548	31.10.2018	8.311,90	31.10.2018	PFAR (Arrastão)/PFPC (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Mitsutani)/ PFJO (Jd. Olinda)/ PFJP (Jd. Palmas)/ PFP2 (Paraisópolis II)/ PFPA (Paraisópolis I)/ PFPQ (Pq. Arariba)/ PFP (Pq. Regina)/ PFUJ (Umuarama)/ AUIP (AMA/UBS Integrada Vila Prel)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					25.623,73			25.623,73		

São Paulo, 21 novembro, 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 Párgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
CONVENIO Nº: 04/2008
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº						VALOR	DATA	
94	05.10.2018	88345	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atixek Equipamentos de Informática Eireli	67,94	76034530	31.10.2018	67,94	31.10.2018	AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)/ PFJO (Ld Olinda)
95	10.10.2018	88379	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atixek Equipamentos de Informática Eireli	10.017,88	76034530	31.10.2018	10.017,88	31.10.2018	PFAR (Araribá)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Ld Helga)/ PFJM (Ld Misurany)/ PFJO (Ld Olinda)/ PFJP (Ld Palmas)/ PFPP2 (Paraisópolis II)/ PFPP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis IV)/ PFPO (Pq Araribá)/ PFPR (Pq Regny)/ PFPU (Umuarama)/ AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
96	05.10.2018	598	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogra Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	76034543	31.10.2018	250,00	31.10.2018	PFPP3 (Paraisópolis III)
97	05.10.2018	18343	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogra Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	76034543	31.10.2018	3.108,33	31.10.2018	PFPP3 (Paraisópolis III)
98	09.10.2018	365	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Fiah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	1.100,00	76034548	31.10.2018	1.100,00	31.10.2018	AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
99	09.10.2018	45930	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Pvt Center Comercio de Suprimentos de Informática Ltda	238,80	76034425	31.10.2018	238,80	31.10.2018	PFAR (Araribá)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Ld Helga)/ PFJM (Ld Misurany)/ PFJO (Ld Olinda)/ PFJP (Ld Palmas)/ PFPP2 (Paraisópolis II)/ PFPP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis IV)/ PFPO (Pq Araribá)/ PFPR (Pq Regny)/ PFPU (Umuarama)/ AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
100	09.10.2018	7853	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Stalex Remoções e Serviços Medicos Ltda	648,80	76034547	31.10.2018	648,80	31.10.2018	PFPP3 (Paraisópolis III)
101	10.10.2018	7858	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Stalex Remoções e Serviços Medicos Ltda	22.342,17	76034547	31.10.2018	22.342,17	31.10.2018	AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
102	10.10.2018	13753	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vernan Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	61.331,61	76034541	31.10.2018	61.331,61	31.10.2018	PFAR (Araribá)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Ld Helga)/ PFJM (Ld Misurany)/ PFJO (Ld Olinda)/ PFJP (Ld Palmas)/ PFPP2 (Paraisópolis II)/ PFPP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis IV)/ PFPO (Pq Araribá)/ PFPR (Pq Regny)/ PFPU (Umuarama)/ AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
103	15.10.2018	2348	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehen de Brasil E. Medico Hosp. Ltda	27.060,80	76034548	31.10.2018	27.060,80	31.10.2018	PFAR (Araribá)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Ld Helga)/ PFJM (Ld Misurany)/ PFJO (Ld Olinda)/ PFJP (Ld Palmas)/ PFPP2 (Paraisópolis II)/ PFPP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis IV)/ PFPO (Pq Araribá)/ PFPR (Pq Regny)/ PFPU (Umuarama)/ AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
104	25.10.2018	2894	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	10.372,00	760348150	31.10.2018	10.372,00	31.10.2018	PFAR (Araribá)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Ld Helga)/ PFJM (Ld Misurany)/ PFJO (Ld Olinda)/ PFJP (Ld Palmas)/ PFPP2 (Paraisópolis II)/ PFPP3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis IV)/ PFPO (Pq Araribá)/ PFPR (Pq Regny)/ PFPU (Umuarama)/ AUIP (AMAUUBS Integrada Via Prei)
105	01.10.2018	5	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional do Campo Limpo	4.571,50	760345413	31.10.2018	4.571,50	31.10.2018	PFJU (Umuarama)
106	01.10.2018	9	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Vandelson Mendes da Silva	6.940,80	760344873	31.10.2018	6.940,80	31.10.2018	PFPP2 (Paraisópolis II)
107	01.10.2018	22	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Samar Engenharia e Construção Ltda	41.751,52	760345435	31.10.2018	41.751,52	31.10.2018	PFJO (Ld Olinda)
108	16.10.2018	2	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Buyaux e Lorenzo Associados Ltda	13.486,80	760344803	31.10.2018	13.486,80	31.10.2018	PFJP (Ld Palmas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					203.288,95			203.288,95		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações:

Dr. Guilherme de Santa Fina Schettino
Diretor Suplente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N.º: 042/2008

MES DE REFERENCIA: Outubro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
109	24.08.2018	224	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	300,00	760345549	300,00	10.10.2018	AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
110	16.10.2018	242	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	1.274,00	760345535	1.274,00	31.10.2018	PFUJ (Uniaranaj)/ PFAR (Ararasto)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Misurany)/ PFPA (Paraisópolis II)/ PFPR3 (Paraisópolis III)/ PFPCP (Pq. Aratiba)/ PFPR (Pq. Regain)/ PFUJ (Uniaranaj)/ AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
111	22.10.2018	243	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	308,00	760349163	308,00	31.10.2018	AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
112	09.10.2018	50411	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	1.518,30	760344800	1.518,30	31.10.2018	PFAR (Ararasto)/ PFQCP (Campo Limpo)/ PFJH (Jd. Helga)/ PFJM (Jd. Misurany)/ PFJQ (Jd. Orlado)/ PFJH (Jd. Painsaj)/ PFPR2 (Paraisópolis II)/ PFPR3 (Paraisópolis III)/ PFPA (Paraisópolis II)/ PFPCP (Pq. Aratiba)/ PFPR (Pq. Regain)/ PFUJ (Uniaranaj)/ AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
113	16.10.2018	461502478	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	60,00	16.10.2018	PFPCP (Pq. Aratiba)
114	17.10.2018	2312	Serviços de Terceiros/ Outros	Carmos e Chaves Nabile Ltda ME	179,30	760345522	179,30	31.10.2018	PFUJ (Uniaranaj)/ PFPCP (Pq. Aratiba)/ PFPR (Pq. Regain)/ PFJH (Jd. Helga)/ AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
115	17.10.2018	133147	Serviços de Terceiros/ Outros	13ª Tabela de Notas da Capital	6,00	-	6,00	17.10.2018	PFPR3 (Paraisópolis III)
116	19.10.2018	6559	Serviços de Terceiros/ Outros	Portal da Cidade Manutenção de Contrats e Formação e Instalação Ltda	160,00	760345422	160,00	31.10.2018	AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
117	23.10.2018	821	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	700,20	760349152	700,20	31.10.2018	PFJH (Jd. Helga)
118	25.10.2018	63	Serviços de Terceiros/ Outros	Construções Modulo Ltda	2.198,75	760352108	2.198,75	01.11.2018	PFQCP (Campo Limpo)
119	10.10.2018	766	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletronica Ltda ME	480,00	760345532	480,00	31.10.2018	PFPR3 (Paraisópolis III)/ PFPR2 (Paraisópolis II)/ AUP (AMAU/BS integrada Via Prei)
120	17.10.2018	1149	Manutenção/ Reparo/ Adequações	FT Yamasaki Instalação de Ar Condicionados ME	330,00	760345437	330,00	31.10.2018	PFJM (Jd. Misurany)
121	23.10.2018	820	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	762,70	760349152	762,70	31.10.2018	PFJH (Jd. Helga)
122	26.10.2018	1308	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Orant Construtora Ltda EPP	1.847,82	760349153	1.847,82	31.10.2018	PFQCP (Campo Limpo)
123	26.10.2018	875	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Glacomo Rendeas Seolin ME	3.410,90	760349156	3.410,90	31.10.2018	PFPA (Paraisópolis II)/ PFPR2 (Paraisópolis II)/ PFPR3 (Paraisópolis III)/ PFJM (Jd. Misurany)/ PFJH (Jd. Helga)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					13.535,97		13.535,97		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações

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

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

Coordenação Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 0422008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	VALOR	DATA	
124	21.09.2018	66171518	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.802,62	760328973	1.802,62	15.10.2018	FEJU (Umanama)
125	28.09.2018	69048341	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	915,11	760328974	915,11	15.10.2018	FEJP (Jd. Palmas)
126	24.09.2018	6662483	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	2.189,27	760328975	2.189,27	15.10.2018	FEJO (Jd. Olinda)
127	24.09.2018	66594699	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	96,89	760328976	96,89	15.10.2018	FEJO (Jd. Olinda)
128	21.09.2018	1465019346641	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.976,14	760328970	1.976,14	15.10.2018	FEJO (Jd. Olinda)
129	01.10.2018	1465019467761	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.662,57	760328971	1.662,57	15.10.2018	FEJU (Umanama)
130	22.10.2018	1465047003981	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.054,52	760340128	2.054,52	24.10.2018	FEJP (Jd. Palmas)
131	01.10.2018	471155	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	197,41	760332504	197,41	17.10.2018	FEPO (Pq. Arimba)
132	03.10.2018	297030	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	505,29	760340162	505,29	24.10.2018	FEF2 (Paraisópolis II)
133	03.10.2018	297632	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	163,65	760340159	163,65	24.10.2018	FEJP (Jd. Palmas)
134	03.10.2018	297633	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	105,23	760340160	105,23	24.10.2018	FEJP (Jd. Palmas)
135	03.10.2018	297737	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	536,95	760340169	536,95	24.10.2018	ALUP (AMALUBS Integrada Via Pre)
136	03.10.2018	297738	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	292,70	760340161	292,70	24.10.2018	FEJP (Jd. Palmas)
137	03.10.2018	302826	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	115,35	760340150	115,35	24.10.2018	FEJU (Umanama)
138	03.10.2018	302827	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	98,41	760340148	98,41	24.10.2018	FEJU (Umanama)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					12.712,11		12.712,11		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

ITEM	DOCUMENTO	Nº	DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
						VALOR	Nº	DATA	VALOR	
139	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	97,53	760340149	24.10.2018	97,53	PFUJ (Umuarama)
140	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	78,97	760340156	24.10.2018	78,97	PFUJ (Jd. Clinda)
141	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	104,33	760340158	24.10.2018	104,33	PFUJ (Jd. Clinda)
142	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	134,71	760340170	24.10.2018	134,71	AUIP (AMAUUBS Integrada Vila Frei)
143	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	143,30	760340164	24.10.2018	143,30	PFJ2 (Praisópolis II)
144	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	296,50	760340157	24.10.2018	296,50	PFUJ (Jd. Clinda)
145	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	374,04	760340154	24.10.2018	374,04	PFJH (Jd. Heiga)
146	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	205,15	760340153	24.10.2018	205,15	PFJH (Jd. Heiga)
147	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	223,14	760340151	24.10.2018	223,14	PFAR (Arassão)
148	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	222,91	760340168	24.10.2018	222,91	PFPA (Praisópolis I)
149	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	557,61	760340171	24.10.2018	557,61	AUIP (AMAUUBS Integrada Vila Frei)
150	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	175,65	760340165	24.10.2018	175,65	PFJ3 (Praisópolis III)
151	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	326,55	760340166	24.10.2018	326,55	PFJ3 (Praisópolis III)
152	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	226,80	760340167	24.10.2018	226,80	PFJ3 (Praisópolis III)
153	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	145,34	760340163	24.10.2018	145,34	PFJ2 (Praisópolis II)
154	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	155,12	760340155	24.10.2018	155,12	PFJM (Jd. Mtsaran)
155	03	10	2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	78,97	760340152	24.10.2018	78,97	PFCP (Campo Limpo)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						3.546,62			3.546,62	

Observação:

São Paulo, 21 novembro, 2018

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Racionamento Institucional
SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

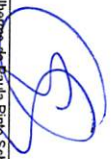
CONVENIO N°: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2018

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

ITEM	DATA	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	VALOR	DATA	
156	10/10/2018	405785 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760345090	22.96	26/10/2018	PFPR (Pq Regra)
157	10/10/2018	405788 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345074	22.97	26/10/2018	PFJO (Ud Cinda)
158	10/10/2018	405792 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345076	22.97	26/10/2018	PFPR2 (Paraisópolis II)
159	10/10/2018	405794 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24.17	760345077	24.17	26/10/2018	PFPR3 (Paraisópolis III)
160	10/10/2018	405804 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345071	22.97	26/10/2018	PPAR (Araribo)
161	10/10/2018	511003 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345102	22.97	26/10/2018	PFJH (Ud Heiga)
162	10/10/2018	511004 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24.18	760345082	24.18	26/10/2018	AUP (AMAUDES Integrada Vila Pirel)
163	10/10/2018	511008 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27.74	760345075	27.74	26/10/2018	PFJP (Ud Palmas)
164	10/10/2018	511012 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24.96	760345073	24.96	26/10/2018	PFJM (Ud Mtsdian)
165	10/10/2018	511019 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345079	22.97	26/10/2018	PFPR (Pq Areiba)
166	10/10/2018	511023 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760345072	22.96	26/10/2018	PFPC (Campo Limpo)
167	10/10/2018	511025 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.97	760345081	22.97	26/10/2018	PFUJ (Umuarama)
168	10/10/2018	613669 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22.96	760345078	22.96	26/10/2018	PFPA (Paraisópolis I)
169	10/10/2018	10_2018	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	76.98	760346513	76.98	31/10/2018	PFPR2 (Paraisópolis II)
170	10/10/2018	10_2018	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	646.54	760346514	646.54	31/10/2018	PFUJ (Umuarama)
171	10/10/2018	10_2018	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	2.429.24	760346515	2.429.24	31/10/2018	PFJO (Ud Cinda)
172	10/10/2018	10_2018	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	PTU	1.346.15	760346516	1.346.15	31/10/2018	PFJP (Ud Palmas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					4.806.66		4.806.66		

São Paulo, 21 novembro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observação:
Item 169 a 172 - IPTU Parcela 10/10

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL (a)

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
1	31.10.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	374.516,56	-	31.10.2018	374.516,56	31.10.2018	PSFA (Institucional)
2	01.08.2018	833665	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	175,72	760312433	01.10.2018	175,72	01.10.2018	PSFA (Institucional)
3	01.10.2018	96865	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	3.923,60	760344815	31.10.2018	3.923,60	31.10.2018	PSFA (Institucional)
4	14.08.2018	31836	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	556,92	760325418	15.10.2018	556,92	15.10.2018	PSFA (Institucional)
5	12.09.2018	691824	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	115,77	760312437	01.10.2018	115,77	01.10.2018	PSFA (Institucional)
6	18.10.2018	507871	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.296,99	760343463	30.10.2018	1.296,99	30.10.2018	PSFA (Institucional)
7	22.08.2018	773	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso de Estacionamento Elaine Ribeiro do Amaral DRT: 19494	13,99	760321547	09.10.2018	13,99	09.10.2018	PSFA (Institucional)
8	25.09.2018	996993	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	16.441,84	760328954	15.10.2018	16.441,84	15.10.2018	PSFA (Institucional)
9	01.10.2018	5981	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	56,01	760334771	22.10.2018	56,01	22.10.2018	PSFA (Institucional)
10	01.10.2018	910615	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	182,08	760334776	22.10.2018	182,08	22.10.2018	PSFA (Institucional)
11	02.10.2018	9201	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	92,40	760345415	31.10.2018	92,40	31.10.2018	PSFA (Institucional)
12	02.10.2018	28-1	Material de Consumo	Rodolfo da Cunha Constancio	348,00	760332229	17.10.2018	348,00	17.10.2018	PSFA (Institucional)
13	11.09.2018	31733	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	31,32	760324513	11.10.2018	31,32	11.10.2018	PSFA (Institucional)
14	11.09.2018	88235	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	290,21	760324513	11.10.2018	290,21	11.10.2018	PSFA (Institucional)
15	05.10.2018	601	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Paulino & Lima Ltda	17.043,96	760343316	29.10.2018	17.043,96	29.10.2018	PSFA (Institucional)
16	08.10.2018	42478	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	23.675,10	760345423	31.10.2018	23.675,10	31.10.2018	PSFA (Institucional)
17	09.10.2018	50412	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	45,00	760344801	31.10.2018	45,00	31.10.2018	PSFA (Institucional)
18	11.10.2018	10_18	Serviços de Terceiros/ Outros	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	43,23	-	11.10.2018	43,23	11.10.2018	PSFA (Institucional)
19	16.10.2018	531555865	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	16.10.2018	60,00	16.10.2018	PSFA (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					438.908,70			438.908,70		

São Paulo, 21 novembro, 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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL (b)

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº						VALOR	DATA	
20	10.10.2018	405783 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343084	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
21	10.10.2018	405786 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,96	760343091	26.10.2018	24,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
22	10.10.2018	405787 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343086	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
23	10.10.2018	405789 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343090	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
24	10.10.2018	405796 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	32,50	760343098	26.10.2018	32,50	26.10.2018	PSFA (Institucional)
25	10.10.2018	405802 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343101	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
26	10.10.2018	405805 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343096	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
27	10.10.2018	511000 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343099	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
28	10.10.2018	511002 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343095	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
29	10.10.2018	511009 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,55	760343085	26.10.2018	23,55	26.10.2018	PSFA (Institucional)
30	10.10.2018	511010 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343087	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
31	10.10.2018	511011 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	54,52	760343097	26.10.2018	54,52	26.10.2018	PSFA (Institucional)
32	10.10.2018	511014 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343100	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
33	10.10.2018	511022 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343093	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
34	10.10.2018	511026 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	38,96	760343092	26.10.2018	38,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
35	10.10.2018	511027 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343089	26.10.2018	22,97	26.10.2018	PSFA (Institucional)
36	10.10.2018	511028 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,29	760343083	26.10.2018	25,29	26.10.2018	PSFA (Institucional)
37	10.10.2018	511031 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,13	760343103	26.10.2018	24,13	26.10.2018	PSFA (Institucional)
38	10.10.2018	613670 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343094	26.10.2018	22,96	26.10.2018	PSFA (Institucional)
39	24.08.2018	90118854	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	21.526,87	760344805	31.10.2018	21.526,87	31.10.2018	PSFA (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					22.026,36			22.026,36		

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observação:
Item 39 - Seguro RC Profissional Parcela 4/4.


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

[illegible]

Considerado para cálculo de quatro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

JBS Arrastão:

Quadro 1. Perfil dos Médicos, atualmente estão contratados 03 Médicos de 40h e 02 de 20h.

01 vaga (-) de médico ES: em processo de contratação

JBS Jd. Mitsutani:

1 vaga (+) de Médico ESF. Vaga a prevista em PT, Coordenador(a) autorizou contratação em substituição a vaga do Prog. mais Médicos

01 vaga (-) de Aux de Enfermagem ESP (10n): em processo de contratação

2 vagas (-) de ACS em processo de contratação

01 vaga (+) de TSB. Conforme Ofício enviado nº 008/2018, posição publicada

JBS Alto da Lavoura

02 vagas (-) de Aux. Enfermagem ESF. Sendo 01 em Licença INSS sem remuneração.

01 vaga (-) de ACS em Lic

IBS Control Limit

os campo limpo:

1 vaga (-) de Enfermeiro Pl ESF; em processo de contratação

1 vaga (-) de Aux. Enfermagem ESF, em processo de contratação

IPS Barcelona

de Parisópolis e de ACS em processo de contratação

DOI: 10.1002/for

ISSN 0013-7944

Elaborado por el Comité de Médicos (actualmente están contratados 05 de 40)

* vaga (-) de médico ECR em processo de contratação

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

São Paulo, 21 novembro 2018

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

Jose Henrique Germano Ferreira
or de Relacionamento Institucional
SIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF / NASF / PAVS

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

MES DE REFERENCIAL: Outubro/2011

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESP - EQUÍPES

UNIDADE		MÉDIO DESEMP. ANUAL		DESEMPENHO DE 2017 (M1)		DESEMPENHO DE 2017 (M2)		DESEMPENHO DE 2017 (M3)		DESEMPENHO DE 2017 (M4)		DESEMPENHO DE 2017 (M5)		DESEMPENHO DE 2017 (M6)		DESEMPENHO DE 2017 (M7)		DESEMPENHO DE 2017 (M8)		DESEMPENHO DE 2017 (M9)		DESEMPENHO DE 2017 (M10)		DESEMPENHO DE 2017 (M11)		DESEMPENHO DE 2017 (M12)		DESEMPENHO DE 2017 (M13)		DESEMPENHO DE 2017 (M14)		DESEMPENHO DE 2017 (M15)		DESEMPENHO DE 2017 (M16)		DESEMPENHO DE 2017 (M17)		DESEMPENHO DE 2017 (M18)		DESEMPENHO DE 2017 (M19)		DESEMPENHO DE 2017 (M20)		DESEMPENHO DE 2017 (M21)		DESEMPENHO DE 2017 (M22)		DESEMPENHO DE 2017 (M23)		DESEMPENHO DE 2017 (M24)		DESEMPENHO DE 2017 (M25)		DESEMPENHO DE 2017 (M26)		DESEMPENHO DE 2017 (M27)		DESEMPENHO DE 2017 (M28)		DESEMPENHO DE 2017 (M29)		DESEMPENHO DE 2017 (M30)		DESEMPENHO DE 2017 (M31)		DESEMPENHO DE 2017 (M32)		DESEMPENHO DE 2017 (M33)		DESEMPENHO DE 2017 (M34)		DESEMPENHO DE 2017 (M35)		DESEMPENHO DE 2017 (M36)		DESEMPENHO DE 2017 (M37)		DESEMPENHO DE 2017 (M38)		DESEMPENHO DE 2017 (M39)		DESEMPENHO DE 2017 (M40)		DESEMPENHO DE 2017 (M41)		DESEMPENHO DE 2017 (M42)		DESEMPENHO DE 2017 (M43)		DESEMPENHO DE 2017 (M44)		DESEMPENHO DE 2017 (M45)		DESEMPENHO DE 2017 (M46)		DESEMPENHO DE 2017 (M47)		DESEMPENHO DE 2017 (M48)		DESEMPENHO DE 2017 (M49)		DESEMPENHO DE 2017 (M50)		DESEMPENHO DE 2017 (M51)		DESEMPENHO DE 2017 (M52)		DESEMPENHO DE 2017 (M53)		DESEMPENHO DE 2017 (M54)		DESEMPENHO DE 2017 (M55)		DESEMPENHO DE 2017 (M56)		DESEMPENHO DE 2017 (M57)		DESEMPENHO DE 2017 (M58)		DESEMPENHO DE 2017 (M59)		DESEMPENHO DE 2017 (M60)		DESEMPENHO DE 2017 (M61)		DESEMPENHO DE 2017 (M62)		DESEMPENHO DE 2017 (M63)		DESEMPENHO DE 2017 (M64)		DESEMPENHO DE 2017 (M65)		DESEMPENHO DE 2017 (M66)		DESEMPENHO DE 2017 (M67)		DESEMPENHO DE 2017 (M68)		DESEMPENHO DE 2017 (M69)		DESEMPENHO DE 2017 (M70)		DESEMPENHO DE 2017 (M71)		DESEMPENHO DE 2017 (M72)		DESEMPENHO DE 2017 (M73)		DESEMPENHO DE 2017 (M74)		DESEMPENHO DE 2017 (M75)		DESEMPENHO DE 2017 (M76)		DESEMPENHO DE 2017 (M77)		DESEMPENHO DE 2017 (M78)		DESEMPENHO DE 2017 (M79)		DESEMPENHO DE 2017 (M80)		DESEMPENHO DE 2017 (M81)		DESEMPENHO DE 2017 (M82)		DESEMPENHO DE 2017 (M83)		DESEMPENHO DE 2017 (M84)		DESEMPENHO DE 2017 (M85)		DESEMPENHO DE 2017 (M86)		DESEMPENHO DE 2017 (M87)		DESEMPENHO DE 2017 (M88)		DESEMPENHO DE 2017 (M89)		DESEMPENHO DE 2017 (M90)		DESEMPENHO DE 2017 (M91)		DESEMPENHO DE 2017 (M92)		DESEMPENHO DE 2017 (M93)		DESEMPENHO DE 2017 (M94)		DESEMPENHO DE 2017 (M95)		DESEMPENHO DE 2017 (M96)		DESEMPENHO DE 2017 (M97)		DESEMPENHO DE 2017 (M98)		DESEMPENHO DE 2017 (M99)		DESEMPENHO DE 2017 (M100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																								

Conforme Portaria do Ministério da Saúde, no lugar de um médico de atendimento, um médico de 200 anos ou dois médicos de 200 anos.

UBS Via Pre:

02 vagas (-) de Médico ESF em processo de contratação

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

UBS Jardim Olinda:

01 vaga (-) de Auxiliar Enfermagem ESF em processo de

UBS Paralels II

03 vagas (-) de Auxiliar de B

02 vagas (-) de ACS, em processo de contratação

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

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

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

UBS Paraisópolis III

01 vaga (-) de ACS, em processo de contratação

São Paulo, 21 novembro, 2016

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

Dr. José Henrique Germain Ferra
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N.º: 042/2008

MES DE REFERÊNCIA: Outubro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IRS I Durmo (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Durmo (12h) (a)		Médico Plantonista Pediatra IRS I Durmo (12h) (a)		Médico Plantonista Cirurgião IRS I (12h) (a)		Enfermeiro IRS Sênior Durmo (12h)		Enfermeiro IRS Primo Durmo (12h)		Téc. Enfermagem IRS Durmo (12h)		Farmacêutico IRS PI Durmo (4h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 AMM UBS Integrada Via Piel	14	14	4	4	12	12	1	1	1	1	6	5	10	9	1	0	49	47
TOTAL	14	14	4	4	12	12	1	1	1	1	6	5	10	9	1	0	49	47

UNIDADE	Téc de RX IRS Durmo (24h)		Assistente Adm. IRS II Durmo (4h)		Assistente Adm. IRS II Durmo (12h)		Assist. de Fluxo de Atend. IRS Durmo (12h)		Téc. Família Parceira Públicas Durmo (12h)		Analista Suporte PI (1)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 AMM UBS Integrada Via Piel	3	3	1	1	7	7	2	2	4	4	1	1	18	18
TOTAL	3	3	1	1	7	7	2	2	4	4	1	1	18	18

SBS Paulo, 21 novembro, 2018

Dr. Guilhermo de Paula Pinto Scatena
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Gernann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBS 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 incidência da cobertura de serviços médicos, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional e jornada praticada.
A categoria profissional pode receber as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h.
AMM UBS Integrada Via Piel:
01 vaga (v) de Enfermeiro IRS PI, em processo de contratação
01 vaga (v) de Técnico de Enfermagem IRS, em processo de contratação
01 vaga (v) de Farmacêutico IRS PI, em processo de contratação

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

Observações: O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017 e 15/02/2018

01 vaga (-) de Assistente Social II/RS PI: em Licença INSS sem remate

Sandra Regina Martins de Araújo Pêgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/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	0	1	0	0	0													1	0	1
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	12	13	1	1	1													14	13	14

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

São Paulo, 21 novembro, 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 Araújo Périco
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
CONVENIO Nº : 04/2/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/2018

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

NOME DA UNIDADE	COORDENADOR UBS (44h)			ASSIST. ADM. IRS II (40h)			ASSIST. ADM. IRS III (40h)			COORDENADOR MEDICO UBS (44h)			Aprende (30h)			Ass. Adm. IRS 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	0	1	5	4	5	3	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	10	9	8
2 Jd. Mearim	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 Urubama	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	8	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	12	13
5 Paratopódis 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. Araçá	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	0	7	7	7	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	11
8 Vila Piel	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 Paratopódis II	1	1	1	1	6	5	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	10
11 Jd. Helga	1	1	1	1	5	6	6	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	9	9
12 Jd. das Palmeiras	1	1	1	1	5	5	5	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
13 Paratopódis III	1	1	1	1	6	6	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	10	11
TOTAL	12	12	11	1	88	86	89	39	38	38	1	1	1	1	1	2	0	0	0	144	139	141

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 Coordenador UBS em Licença NISS sem remorte
01 vaga (-) de Aprendiz em processo de contratação

UBS Jd. Helga:
01 vaga (+) de Assist. Adm. IRS II: Colaborador aguardando remanejamento para Assist. Adm. IRS III
01 vaga (-) de Assist. Adm. IRS III: aguardando remanejamento do Assist. Adm. IRS III
01 vaga (-) de Ass. Adm. IRS I: em processo de contratação

São Paulo, 21 novembro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 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 IIRS II (40h)	Assistente Administrativo IIRS III (40h)	Técnico Farmácia Paróquias Públicas (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Crurgião Dentista ESF (40h)	Técnico Saúde Bucal (40h)	Auxiliar Saúde Bucal (40h)	Enfermeiro SI 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	39,63	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	377,64	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	66,56	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	383,01	255,75	895,42	1.322,81	1.202,25	63,33	188,10
Total Provisionamento	1.058,13	2.094,72	2.304,20	985,34	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	12.322,92	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	13.948,66	6.706,12	4.835,43	14.238,42	20.518,05	18.748,85	1.725,15	3.890,34

São Paulo, 21 novembro, 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 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: Outubro/ 2018

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

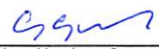
CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Pedatra IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Durno (36h)	Enferm IIRS Ft Durno (36h)	Tec Enf IIRS Durno (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	369,55	299,01	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	334,07	236,63	237,32	310,38	695,03
PROVISIONAMENTO														
Férias (2,78%)	193,49	193,49	193,49	193,49	255,12	224,26	109,53	213,70	100,94	81,90	58,01	58,18	76,09	170,39
13o. Salário (8,33%)	579,78	579,78	579,78	579,78	784,45	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	1.039,57	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, 21 novembro, 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 Gemann 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: Outubro / 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, 21 novembro, 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: Outubro/ 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					

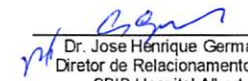
São Paulo, 21 novembro, 2018

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 do 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


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

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVETTO N°: 04272006

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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

[illegible]

São Paulo, 21 novembro, 2016

Os valores orgânicos são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 25/12/2017 e 16/02/2018.

(*) Esta categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 42h, 32h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornadas de trabalho realizadas.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Su

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº.: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NUMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		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	1	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	3	3
22	Médico Saúde Corporativa I (****)	1	1	1
23	Supervisor Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
24	Técnico Administrativo II (44h)	2	2	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	32	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, 21 novembro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011442782269014
01/11/2018 14:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5236-1 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	9.070.558,69 C	
			05/10 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/10/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	9.070.506,29 D	
05/10/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	852.780.800.846.521	51,95 D	
			Tarifa pendente referente a 02/10/2018			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.780.800.225.831	0,45 D 0,00 C	
			Cobr parc tarf pend ref a 17/09/2018			
16/10/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.351.272,50 C	
16/10/2018		0000	13105 438 TED	101.601	8.351.272,50 D 0,00 C	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2018 R\$ 52,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

*Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 9.070.558,69 - Outubro/18 - Total custeio.

**Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 8.351.272,50 - Setembro/18 - Total.
Mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011442782269015
01/11/2018 14:51:45

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5236-1 SOCIEDADE AE IRS PSF
Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.927.953,98			2.234.203,458172		
05/10/2018	APLICAÇÃO	9.070.506,29			882.773,669383	10,275007745	3.116.977,127555
16/10/2018	RESGATE	8.351.272,50			811.661,323202	10,289109831	2.305.315,804353
	Aplicação 11/07/2018	4.653.665,64			452.290,404060		
	Aplicação 06/08/2018	3.697.606,86			359.370,919142		
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.781.295,08			2.305.315,804353		2.305.315,804353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.927.953,98
APLICAÇÕES (+)	9.070.506,29
RESGATES (-)	8.351.272,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.107,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.107,31
SALDO ATUAL =	23.781.295,08

Valor da Cota

28/09/2018	10,262249795
31/10/2018	10,315851319

Rentabilidade

No mês	0,5223
No ano	5,4430
Últimos 12 meses	6,6523

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 - outubro/ 2018



Rótulos de Unha	AUIP	NASF	PAVS	PFAR	PFCEP	PFJH	PFJM	PFJO	PFJP	PF2	PF3	PFPA	PFQ	PFPR	PFUJ	PSFA	Total ESF	Total Geral
* 4111003 Material não R	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
* 4111004 Medicam. não R																	-	-
** 4112001 Gêneros Alimen										-						348,00	-	348,00
** 4112002 Material de Es	902,35			445,90	1.745,35	759,35	1.285,80	715,14	1.232,29	846,35	1.606,70	1.176,10	1.542,91	260,20	595,86	-	13.114,30	13.114,30
** 4112005 Suprim.Informá	857,30			520,10	1.138,98	568,14	900,76	799,64	731,56	435,15	609,12	339,80	679,60	679,60	280,85	-	8.540,60	8.540,60
** 4112006 Uniformes	-			-	-	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-		490,00	490,00
** 4112009 Equipam Prot	208,00			221,00	273,00	130,00	383,50	279,50	214,50	608,00	582,00	448,50	744,50	286,00	208,00		4.586,50	4.586,50
** 4112098 Bens de Pequen																	-	-
** 4112099 Outros Materia	4.681,50			1.738,13	1.391,60	1.865,70	2.815,10	2.195,43	1.692,10	2.350,70	1.259,75	3.004,85	2.948,94	2.127,00	1.789,79	-	29.860,59	29.860,59
** 4124001 Convênio Médic	47.427,21	11.394,35	2.908,01	22.431,81	34.802,90	17.325,37	49.591,53	29.222,16	23.715,70	27.199,21	26.107,14	31.514,70	37.732,80	30.235,83	25.208,04	15.287,44	416.816,76	432.104,20
** 4124002 Convênio Odont	1.537,40	324,33	91,04	716,94	1.096,12	534,86	1.610,27	978,68	802,29	790,91	807,98	1.012,82	1.167,34	1.029,89	759,72	157,39	13.260,59	13.417,98
** 4124003 Vale Alimentaça	15.734,05	4.731,40	1.553,36	7.496,35	11.956,86	5.743,20	15.019,28	10.079,45	7.842,55	8.792,33	8.077,78	9.018,70	13.146,30	9.608,99	7.496,35	3.923,60	136.296,95	140.220,55
** 4124004 Refeição Fund	35.070,41	7.835,82	6.390,65	24.941,70	37.824,00	18.988,46	49.213,48	33.255,17	25.722,87	29.630,38	25.906,50	29.355,26	39.621,55	33.021,81	23.793,96	11.819,11	420.572,02	432.391,13
** 4124005 Transp. Fundo	2.341,17	30,93	1.362,67	1.546,92	1.388,15	1.268,71	2.419,34	1.814,23	1.456,97	752,97	83,95	1.226,31	1.730,06	1.445,87	1.058,02	237,94	19.964,41	20.202,35
** 4124006 Auxílio Depend	5.799,38	1.128,00	-	1.792,80	2.625,97	1.914,23	6.835,18	2.206,40	2.937,36	4.084,20	3.890,25	5.288,16	4.449,97	3.090,04	2.997,09	1.353,60	49.039,03	50.392,63
** 4124007 Recr.Prog.Mais	375,20	120,40	39,20	184,80	285,60	140,00	366,80	243,60	193,20	198,80	193,20	218,40	319,20	249,20	184,80	92,40	3.312,40	3.404,80
** 4124008 Convênio Farmá					-												-	-
** 4124010 Fretado-Transp																	-	-
** 4124011 Saúde Corporat	-	12,87	-	-	-	-	12,87	-	-	-	25,74	-	-	12,87	-		64,35	64,35
** 4131001 Aluguéis/Condo								41.751,52	13.488,80	6.940,80					4.571,50		66.750,62	66.750,62
** 4131002 Locação de Eq.	3.055,38			1.047,75	2.517,98	687,87	2.787,34	1.791,03	1.462,34	837,25	3.625,18	597,85	2.005,43	1.145,41	1.045,24		22.606,05	22.606,05
** 4132001 Despesas com D																	-	-
** 4133001 Manut. - Contr	4.478,53			5.091,86	6.318,49	2.025,27	9.385,05	6.318,49	5.091,86	5.081,49	6.318,49	5.705,22	6.931,80	4.478,53	4.478,53		71.703,61	71.703,61
** 4133002 Manut. - Event	160,00			-	1.847,82	1.071,00	1.537,00	-	-	705,70	888,10	621,80	-	-	-		6.831,42	6.831,42
** 4133003 Manutenção-Mat	-																-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co	2.509,51			2.083,70	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.083,68	2.056,62		27.486,63	27.486,63
** 4133012 Eng.Clinica-Ev				-													-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma																	-	-
** 4141001 Água								1.976,14	2.054,52						1.662,57		5.693,23	5.693,23
** 4141002 Energia Elétri								2.286,16	915,11						1.802,62		5.003,89	5.003,89
** 4141003 Telefone	1.253,45			246,11	101,93	602,16	180,08	502,77	589,32	816,90	753,17	245,87	220,38	22,96	334,26	499,49	5.869,36	6.368,85
** 4153003 Lavanderia	160,00																160,00	160,00
** 4153004 Informática	880,98	7,77	-	1.252,75	782,60	895,24	2.130,30	1.435,62	1.470,06	1.430,15	1.367,95	671,81	628,80	1.492,83	552,37	356,41	14.999,23	15.355,64
** 4153006 Advogados																17.043,96	-	17.043,96
** 4153009 Estacionamento																	-	-
** 4153011 Remoção / Ambu	22.342,17			-						648,80					-		22.990,97	22.990,97
** 4153099 Outros Serv. C	725,80	-		98,00	2.296,75	818,00	98,00	98,00	98,00	98,00	348,00	98,00	224,30	175,00	114,50	23.675,10	5.290,35	28.965,45
** 4154002 Condições/Refe													60,00			187,22	60,00	247,22
** 4154006 Revel. Xerox e	597,42			77,74	116,79	65,29	148,09	100,44	78,14	90,64	86,59	89,99	136,44	98,19	77,34	45,00	1.763,10	1.808,10
** 4154008 Seguros																21.526,87	-	21.526,87
** 4154010 Transf. Departa							-										-	-
** 4154011 Correio, Malot	340,98			22,20	150,69	51,80	44,40	48,10	36,26	164,75	30,34	18,50	25,90	7,40	22,20	-	963,52	963,52
** 4154201 Projetos (PEP)				-	-			-		-	-	-	-	-	-		-	-
** 4171001 Impostos, Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.								2.429,24	1.346,15	76,98					646,54		4.498,91	4.498,91
** 4171003 Contr. Síndica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4182001 Prov.Conting.T	4.391,06	-	-	2.532,61	-	6.213,90				3.406,60	315,92	-			1.320,21		18.180,30	18.180,30
** 4182002 Prov.Conting.T																	-	-
** 5911001 Salários/orden	269.239,60	56.685,54		76.038,35	131.523,01	57.355,14	178.773,72	94.967,72	73.943,68	100.641,02	60.698,39	95.209,60	119.735,46	112.725,43	73.014,92	77.639,44	1.500.551,58	1.578.191,02
** 5911002 Horas Extras					-												-	-
** 5911003 Adicional Notu	775,40			68,27	-					-			-	-			843,67	843,67

Rótulos de Unha	AUIP	NASF	PAVS	PFAR	PFCEP	PFJH	PFJM	PFJO	PFJP	PF2	PF3	PFPA	PFQ	PFPR	PFUJ	PSFA	Total ESF	Total Geral
** 5911005 Insalubridade	4.072,56	763,20		1.049,40	1.717,20	667,80	2.098,80	1.049,40	839,52	1.138,44	756,84	1.087,56	2.124,24	1.259,28	852,24	-	19.476,48	19.476,48
** 5911006 Gratificação	7.850,00	-		6.250,00	12.000,00	5.250,00	16.500,00	8.250,00	6.600,00	8.950,00	5.950,00	8.550,00	10.700,00	9.900,00	6.700,00	-	113.450,00	113.450,00
** 5911101 Indenizações/A	8.790,79	-		-	-	-	-	13.943,85	207,01	-	15.794,44	-	-	-	-	-	38.322,07	38.322,07
** 5911102 F.G.T.S.Inden	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	26.860,76	4.595,91		6.708,58	12.913,12	6.147,35	15.807,83	10.525,19	6.873,31	8.876,40	6.865,49	8.990,70	14.585,62	10.593,21	6.445,37	6.229,20	146.788,84	153.018,04
** 5911104 Provisão de Fé	34.277,77	6.900,25		10.247,01	17.934,88	8.086,04	21.944,91	7.737,77	8.254,05	14.364,07	7.948,12	12.236,76	23.232,14	14.757,71	31.929,80	8.626,60	219.851,44	228.478,04
** 5911105 Pis e FGTS s/F	471,95	552,03		819,73	1.434,80	438,63	1.755,58	1.680,89	198,86	1.149,13	1.132,92	375,98	2.119,84	516,20	2.554,42	690,11	3.512,50	4.202,61
** 5911106 Provisão 13º S	26.091,78	5.175,19		7.685,42	13.451,50	6.064,55	16.459,22	9.256,35	6.190,58	9.292,43	5.955,55	9.177,55	14.028,59	11.068,27	7.416,97	6.469,93	147.313,95	153.783,88
** 5911107 Pis e FGTS s/1	862,95	414,01		614,85	1.076,12	485,15	1.316,73	320,02	149,14	743,39	567,28	734,20	1.122,28	885,46	593,36	517,60	8.110,34	8.627,94
** 5921001 Salários/orden	182.907,48			79.348,87	112.376,01	60.707,26	149.532,54	103.299,40	82.754,92	93.968,69	92.855,94	96.359,55	146.537,73	104.852,63	79.447,30	3.167,09	1.384.948,32	1.388.115,41
** 5921002 Horas Extras					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5921003 Adicional Notu				48,18	-	-	-	-	-	-	46,71	-	-	-	-	-	94,89	94,89
** 5921005 Insalubridade	7.816,44			3.612,48	4.998,96	2.194,20	6.849,72	4.992,60	3.987,72	4.121,28	4.458,36	4.375,68	5.622,24	4.547,40	3.040,08	-	60.617,16	60.617,16
** 5921006 Gratificação	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A	15.874,88			-	8.399,42	-	16.320,29	-	-	8.387,27	-	-	-	-	5.586,64	-	54.568,50	54.568,50
** 5921102 F.G.T.S.Inden	17.564,25			-	10.130,45	-	22.097,28	-	-	12.220,00	-	-	-	-	5.280,84	-	67.292,82	67.292,82
** 5921103 Enc.Sociais-Fo	18.302,91			7.102,07	12.807,38	5.421,67	16.190,49	9.599,46	7.610,76	9.644,52	8.634,36	8.697,88	13.289,03	10.607,41	7.662,71	253,37	135.570,65	135.824,02
** 5921104 Provisão de Fé	26.281,39			10.623,58	16.494,34	8.312,23	22.319,00	13.385,28	10.300,57	11.645,48	12.641,62	12.805,01	17.866,70	14.143,64	10.726,42	351,90	187.545,26	187.897,16
** 5921105 Pis e FGTS s/F	865,39			405,45	888,66	293,49	155,43	202,72	401,48	148,03	192,35	511,70	526,16	456,12	39,37	28,16	59,09	87,25
** 5921106 Provisão 13º S	16.514,48			7.271,53	11.973,01	5.538,37	14.126,56	9.826,07	7.725,41	8.573,51	8.785,34	8.852,65	13.149,77	10.607,74	7.260,04	263,92	130.204,48	130.468,40
** 5921107 Pis e FGTS s/1	646,80			581,74	143,80	443,06	613,02	786,08	617,99	93,59	702,84	708,19	1.051,92	848,60	398,29	21,11	7.635,92	7.657,03
** 5931001 Salários/orden	155.041,76	153.655,33	23.682,13	91.507,35	144.551,63	65.809,03	165.022,11	124.595,86	106.208,07	111.507,15	106.056,20	110.782,65	111.216,14	112.036,19	87.162,57	212.443,16	1.668.834,17	1.881.277,33
** 5931002 Horas Extras	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,66	-	33,66	33,66
** 5931003 Adicional Notu	-	-	-	7,96	-	-	-	-	-	-	-	78,93	-	-	49,83	86,89	136,72	136,72
** 5931004 Periculosidade	2.204,90			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877,43	2.204,90	3.082,33
** 5931005 Insalubridade	7.943,64	3.962,28		6.067,44	8.751,36	3.593,40	11.219,04	7.886,40	6.213,72	7.053,24	6.283,68	7.034,16	8.573,28	7.784,64	5.743,08	-	98.109,36	98.109,36
** 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A	-	-		-	-	-	4.628,59	-	-	5.155,11	2.059,48	1.509,48	33,66	-	-	-	10.367,36	10.367,36
** 5931102 F.G.T.S.Inden	-	-		-	-	-	2.758,34	-	-	1.406,38	1.263,68	-	-	-	-	-	5.428,40	5.428,40
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	14.456,07	13.171,02	1.894,55	8.088,04	13.451,66	6.177,41	16.125,07	11.786,10	10.359,41	10.885,69	10.255,31	11.956,36	11.616,97	10.529,12	8.988,75	17.894,63	159.741,53	177.636,16
** 5931104 Provisão de Fé	18.988,93	19.723,50	2.726,46	13.670,99	20.713,02	9.424,96	22.001,52	16.317,40	15.430,42	15.428,78	15.006,91	18.987,56	16.632,28	15.137,85	12.760,21	19.677,97	232.950,79	252.628,76
** 5931105 Pis e FGTS s/F	584,27	1.106,62	218,09	1.053,76	861,42	263,95	413,72	208,46	13,59	335,45	650,77	707,97	400,47	387,89	84,13	1.145,00	5.073,68	6.218,68
** 5931106 Provisão 13º S	14.536,69	13.422,34	2.044,87	8.099,81	13.744,62	6.247,95	15.557,26	12.119,89	10.325,46	10.421,13	10.048,31	11.197,38	11.539,92	10.614,10	8.473,51	18.761,19	158.393,24	177.154,43
** 5931107 Pis e FGTS s/1	1.162,86	1.073,77	163,60	647,99	1.099,56	499,84	1.060,41	969,59	826,03	623,55	701,61	793,70	923,33	849,13	677,88	1.500,86	12.072,85	13.573,71
Total Geral	1.016.559,85	306.725,00	43.074,63	419.675,41	684.936,48	316.082,55	896.888,07	574.427,57	461.285,33	553.899,61	436.939,55	520.022,62	657.953,39	555.747,08	455.895,88	473.162,03	7.900.113,02	8.373.275,05

Nota Explicativa ESF (Unidades):

O valor de R\$ 3.312,40 Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (3.259,20) estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (105,16) estorno Provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 105,16 Provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 4382,38 VR Refeição com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 1.409,89 VR Refeição com pagamento em aberto em setembro/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 4.013,60 VR Alimentação com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 580,90VR Transporte com pagamento em aberto em setembro/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 4.858,43 VR Refeição com pagamento em aberto em outubro/18, será considerado na prestação de dezembro/18.
O valor de R\$ 402,77 VR Refeição com pagamento em aberto em outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.
O valor de R\$ 678,09 VR Transporte com pagamento em aberto em outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.
O valor de R\$ 18.180,30 Provisão Contig. Tributária, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 7,77 Tecoset, com pagamento em aberto no mês de outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.
O valor de R\$ 13,93 Tecoset, com pagamento em aberto no mês de setembro/18 foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 890,40 Phillips, com pagamento em aberto no mês de outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.
O valor de R\$ 455.515,40 VR Refeição com pagamento em aberto em outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.

Nota Explicativa ESF (Institucional):

O valor de R\$ (92,40) estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 92,40 Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 175,72 VR Alimentação com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 556,92 VR Refeição com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 115,77 VR Transporte com pagamento em aberto em setembro/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 321,53 Tecoset, com pagamento em aberto no mês de setembro/18 foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 356,41 Tecoset, não repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 70,00 Estapar, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 12.970,50 VR Refeição com pagamento em aberto em outubro/18, será considerado na prestação de novembro/18.

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4154011 Correlio, Maiot
** 4124004 Refeição Fund
** 4124004 Refeição Fund
** 4124003 Vale Alimentat
** 4124005 Transp. Fundo
** 4124004 Refeição Fund
** 4124005 Transp. Fundo
** 4124005 Transp. Fundo
** 4182001 Prov.Conting.T
** 4153004 Informática
** 4153004 Informática
** 4112099 Outros Materia
** 4124004 Refeição Fund

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124003 Vale Alimentat
** 4124004 Refeição Fund
** 4124005 Transp. Fundo
** 4153004 Informática
** 4153004 Informática
** 4154002 Condições/Refe
** 4124004 Refeição Fund


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551