

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.084.502,96
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 19.528,75
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.104.031,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.548.835,85
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.548.835,85
Despesas Compromissadas	R\$ 1.030.666,94
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.447.015,76

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 855.211,48
Material de Consumo	R\$ 16.254,22
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 69.249,75
Manutenção	R\$ 4.250,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ 3.933,00
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 10.627,04
TOTAL	R\$ 959.525,49

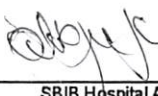
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.413.122,37
Total de Receitas	R\$ 1.104.031,71
Total de Despesas repassadas**	R\$ 968.318,23
TOTAL	R\$ 3.548.835,85

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 319,11
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 9.089,60

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

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.084.502,96 - Novembro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 968.256,13 - Outubro /18 - Custeio, mais taxas referentes ao período.


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Mai	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho	R\$ 2.899.206,82	-R\$ 1.033.261,46	R\$ 1.070.698,72	R\$ 16.810,26	-R\$ 1.625,74	R\$ 2.951.828,60
Julho	R\$ 2.951.828,60	-R\$ 949.417,59	R\$ 1.090.571,29	R\$ 16.156,00	-R\$ 2.118,24	R\$ 3.107.020,06
Agosto	R\$ 3.107.020,06	-R\$ 990.385,53	R\$ 1.077.531,44	R\$ 19.299,07	-R\$ 3.181,54	R\$ 3.210.283,50
Setembro	R\$ 3.210.283,50	-R\$ 1.015.723,04	R\$ 1.087.452,90	R\$ 21.695,04	R\$ -	R\$ 3.303.708,40
Outubro	R\$ 3.303.708,40	-R\$ 999.528,53	R\$ 1.089.951,84	R\$ 18.990,66	R\$ -	R\$ 3.413.122,37
Novembro	R\$ 3.413.122,37	-R\$ 968.256,13	R\$ 1.084.440,86	R\$ 19.528,75	R\$ -	R\$ 3.548.835,85
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 11.057.348,18	R\$ 12.277.270,24	R\$ 193.680,85	-R\$ 24.361,93	R\$ 3.548.835,85

São Paulo, 18 dezembro, 2018

OBSERVAÇÕES :


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 12/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 772.908,34	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 63.336,52	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.300,00	
	Outras despesas	R\$ 6.405,13	
2 Custeio Institucional	Custeio - 12/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 78.319,50	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 2.476,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 12/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 12/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 12/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 62.616,96	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.737,92	
	Manutenção	R\$ 1.200,00	
	Outras despesas	R\$ 4.460,23	
6 Investimento em reforma SRT	Reformas SRT - 12/2018	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	Equipamentos SRT - 12/2018	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 1.101.820,09	

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Observações


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

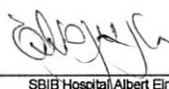
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.11.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	674.352,43	-	30.11.2018	674.352,43	30.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	12.09.2018	688068	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	212,03	760358953	12.11.2018	212,03	12.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
3	18.09.2018	817574	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	32,62	760363303	19.11.2018	32,62	19.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
4	01.10.2018	97176	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	101,09	760378313	30.11.2018	101,09	30.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
5	01.11.2018	811479	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	21.792,96	760358985	03.12.2018	21.792,96	03.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	22.10.2018	587865	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	301,42	760358078	09.11.2018	301,42	09.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
7	12.11.2018	50733	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	522,94	760378798	29.11.2018	522,94	29.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
8	19.11.2018	358980	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	218,06	760378181	28.11.2018	218,06	28.11.2018	CAPS (Adulto)
9	21.11.2018	421189	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.615,06	760376800	29.11.2018	10.615,06	29.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	01.11.2018	811991	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	15.649,88	760385985	03.12.2018	15.649,88	03.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	26.10.2018	1003047	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	53.195,68	760383294	16.11.2018	53.195,68	16.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	01.11.2018	6084	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	281,58	760384052	21.11.2018	281,58	21.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
13	01.11.2018	964319	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.530,61	760384055	21.11.2018	1.530,61	21.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
14	05.11.2018	9294	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	380,80	760380072	30.11.2018	380,80	30.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
15	30.11.2018	11_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	12,88	-	30.11.2018	12,88	30.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					779.198,04			779.198,04		

São Paulo, 18 de dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

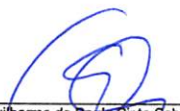
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

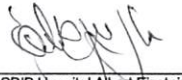
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
16	05.11.2018	375-1	Material de Consumo	MP Plastic Store Dist. De Artef. Plast.e Met. Eirelli	623,68	760376778	28.11.2018	623,68	28.11.2018	CAPS (Adulto)
17	08.11.2018	2193	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	08.11.2018	70,00	08.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	13.11.2018	2197	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	13.11.2018	70,00	13.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
19	14.11.2018	2199	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	14.11.2018	70,00	14.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
20	08.11.2018	24347	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	262,09	-	08.11.2018	262,09	08.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
21	09.11.2018	24396	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	61,40	-	09.11.2018	61,40	09.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
22	14.11.2018	24396	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	58,92	-	14.11.2018	58,92	14.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
23	19.11.2018	24429	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	70,19	-	19.11.2018	70,19	19.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
24	08.11.2018	44788	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.929,54	-	08.11.2018	1.929,54	08.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
25	14.11.2018	44903	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	313,30	-	14.11.2018	313,30	14.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
26	16.11.2018	44943	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	972,98	-	16.11.2018	972,98	16.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
27	09.11.2018	1818	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	586,93	-	09.11.2018	586,93	09.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
28	15.11.2018	1827	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	583,19	-	15.11.2018	583,19	15.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
29	12.11.2018	854040-3	Material de Consumo	CBS Medico Cientifica S/A	156,00	760376540	28.11.2018	156,00	28.11.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					5.828,22			5.828,22		

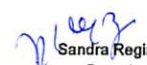
São Paulo, 18 dezembro, 2018

OBSERVAÇÕES :


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

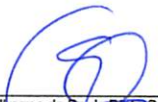
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

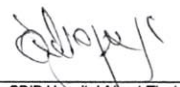
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
30	12.11.2018	10400	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	50,00	-	12.11.2018	50,00	12.11.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
31	12.11.2018	4543	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	85,00	-	12.11.2018	85,00	12.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
32	12.11.2018	6341-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	189,00	760376779	28.11.2018	189,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)
33	12.11.2018	6348-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	175,50	760376779	28.11.2018	175,50	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
34	13.11.2018	6351-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	711,90	760376779	28.11.2018	711,90	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
35	13.11.2018	6355-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	393,00	760376779	28.11.2018	393,00	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
36	13.11.2018	6356-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	635,20	760376779	28.11.2018	635,20	28.11.2018	CAPS (Adulto)
37	13.11.2018	6357-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	35,88	760376779	28.11.2018	35,88	28.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
38	13.11.2018	6359-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	32,88	760376779	28.11.2018	32,88	28.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
39	13.11.2018	6361-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	447,15	760376779	28.11.2018	447,15	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
40	13.11.2018	6364-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	1.152,44	760376779	28.11.2018	1.152,44	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
41	13.11.2018	6367-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	818,80	760376779	28.11.2018	818,80	28.11.2018	CAPS (Adulto)
42	13.11.2018	6369-1	Material de Consumo	Pamaris Papeleria e Livraria Ltda	762,45	760376779	28.11.2018	762,45	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
43	13.11.2018	16361	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	1.677,61	-	13.11.2018	1.677,61	13.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.166,81			7.166,81		

São Paulo, 18 dezembro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

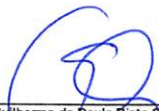
CONVÊNIO N. 026/2011

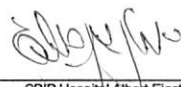
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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	
44	16.11.2018	16418	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	1.103,80	-	16.11.2018	1.103,80	16.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
45	16.11.2018	16420	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	63,92	-	16.11.2018	63,92	16.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
46	14.11.2018	84433	Material de Consumo	Fogões Shop Ltda	27,22	-	14.11.2018	27,22	14.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
47	14.11.2018	892-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	195,00	760376768	28.11.2018	195,00	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
48	14.11.2018	429	Material de Consumo	Arte & Fogão Manutenção Comercial Ltda (Arte & Fogão)	40,00	-	14.11.2018	40,00	14.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
49	14.11.2018	14991-1	Material de Consumo	Master Grande Confeções de Malotes Ltda	225,00	760376764	28.11.2018	225,00	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CAPS (Adulto) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
50	14.11.2018	799624-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	22,17	760378164	28.11.2018	22,17	28.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	14.11.2018	799641-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	147,80	760378164	28.11.2018	147,80	28.11.2018	CAPS (Adulto)
52	16.11.2018	799762-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	231,15	760380209	30.11.2018	231,15	30.11.2018	CAPS (Adulto)
53	16.11.2018	799991-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	169,90	760380209	30.11.2018	169,90	30.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
54	16.11.2018	799996-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	231,70	760380209	30.11.2018	231,70	30.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
55	16.11.2018	7937-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	400,00	760380208	30.11.2018	400,00	30.11.2018	CAPS (Adulto)
56	17.11.2018	99653	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	311,53	-	17.11.2018	311,53	17.11.2018	CAPS (Adulto)
57	28.11.2018	13202	Material de Consumo	Maspa Nova Essência Embalagens Artes Eireli ME	60,20	-	28.11.2018	60,20	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
58	22.10.2018	80643-2	Material Permanente e Equipamentos	Magazine Luiza S/A	349,00	760358190	09.11.2018	349,00	09.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
59	08.11.2018	1115-1	Material Permanente e Equipamentos	Gema Acessórios e Equipamentos para Escritórios Ltda	3.584,00	760376760	28.11.2018	3.584,00	28.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.192,19			7.192,19		

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/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	
60	01.11.2018	18069	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760376740	28.11.2018	950,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)
61	06.11.2018	514003	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	335,40	760376751	28.11.2018	335,40	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
62	06.11.2018	614	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760376742	28.11.2018	250,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)
63	06.11.2018	18563	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760376742	28.11.2018	3.108,33	28.11.2018	CAPS (Adulto)
64	07.11.2018	46050	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	31,20	760376524	28.11.2018	31,20	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
65	09.11.2018	32599	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	284,02	760376754	28.11.2018	284,02	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
66	09.11.2018	98592	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.356,77	760376754	28.11.2018	1.356,77	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
67	09.11.2018	2715	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760376736	28.11.2018	690,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
68	12.11.2018	43224	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	16.087,31	760376734	28.11.2018	16.087,31	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
69	13.11.2018	88599	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	4.023,60	760376763	28.11.2018	4.023,60	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
70	14.11.2018	88815	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	52,00	760381107	30.11.2018	52,00	30.11.2018	CAPS (Adulto)
71	13.11.2018	14265	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.510,81	760376528	28.11.2018	12.510,81	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
72	28.11.2018	9423	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.457,84	760380979	30.11.2018	3.457,84	30.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
73	01.11.2018	16	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seoanes	2.047,40	760379814	30.11.2018	2.047,40	30.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
74	01.11.2018	16	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Paulo Roberto Seoanes	2.047,40	760379810	30.11.2018	2.047,40	30.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
75	01.11.2018	7620	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760378307	30.11.2018	13.320,45	30.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					60.552,53			60.552,53		

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 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	
76	12.11.2018	2	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.808,00	760379891	30.11.2018	2.808,00	30.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
77	12.11.2018	2	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.392,00	760379890	30.11.2018	2.392,00	30.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
78	05.11.2018	967	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	1.743,00	760376738	28.11.2018	1.743,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
79	12.11.2018	594058814	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	12.11.2018	60,00	12.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
80	12.11.2018	257	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	1.600,00	760376768	28.11.2018	1.600,00	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
81	01.11.2018	253	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	3.300,00	760376768	28.11.2018	3.300,00	28.11.2018	CAPS (Adulto)
82	07.11.2018	256	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	950,00	760376768	28.11.2018	950,00	28.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
83	22.10.2018	167625	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.331,63	760361495	13.11.2018	1.331,63	13.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
84	22.10.2018	887144	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	340,91	760361498	13.11.2018	340,91	13.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
85	22.10.2018	699309	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	240,16	760361497	13.11.2018	240,16	13.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
86	09.11.2018	999167	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	503,99	760368097	19.11.2018	503,99	19.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
87	01.11.2018	886218	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	16,09	760363902	16.11.2018	16,09	16.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
88	03.11.2018	231399	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	184,34	760373980	28.11.2018	184,34	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
89	03.11.2018	231400	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	104,64	760373982	28.11.2018	104,64	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
90	03.11.2018	231401	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	437,59	760373981	28.11.2018	437,59	28.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
91	03.11.2018	231402	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	199,91	760373983	28.11.2018	199,91	28.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					16.212,26			16.212,26		

São Paulo, 18 dezembro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

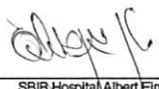
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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	
92	03.11.2018	231415	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	192,15	760373984	26.11.2018	192,15	26.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
93	03.11.2018	231416	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	105,51	760373985	26.11.2018	105,51	26.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
94	03.11.2018	254892	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	93,92	760373977	26.11.2018	93,92	26.11.2018	CAPS (Adulto)
95	03.11.2018	254893	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	313,37	760373978	26.11.2018	313,37	26.11.2018	CAPS (Adulto)
96	03.11.2018	254894	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	88,37	760373979	26.11.2018	88,37	26.11.2018	CAPS (Adulto)
97	03.11.2018	261055	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	56,10	760365400	16.11.2018	56,10	16.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
98	03.11.2018	288655	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	80,65	760365401	16.11.2018	80,65	16.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
99	12.11.2018	3057851	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	133,29	760379540	29.11.2018	133,29	29.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
100	12.11.2018	148185 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	46,20	760374028	26.11.2018	46,20	26.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
101	12.11.2018	43235 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	62,25	760374027	26.11.2018	62,25	26.11.2018	CPSI (Infantojuvenil)
102	12.11.2018	43247 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	61,68	760374026	26.11.2018	61,68	26.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
103	12.11.2018	43253 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	61,68	760374025	26.11.2018	61,68	26.11.2018	CAPS (Adulto)
104	12.11.2018	939340 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	60,16	760374029	26.11.2018	60,16	26.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
105	05.11.2018	1466075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.088,94	760380246	30.11.2018	1.088,94	30.11.2018	CADR (Álcool e Drogas)
106	05.11.2018	1466019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	102,61	760380246	30.11.2018	102,61	30.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
107	05.11.2018	1466019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.623,38	760380250	30.11.2018	1.623,38	30.11.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
108	13.11.2018	1466043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.389,79	760365324	16.11.2018	1.389,79	16.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
109	20.11.2018	1467043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.584,18	760380247	30.11.2018	1.584,18	30.11.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.144,43			7.144,43		

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

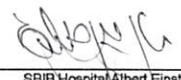
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.11.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	69.679,18	-	30.11.2018	69.679,18	30.11.2018	CAPD (Institucional)
2	28.10.2018	1003047	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	3.009,42	760363294	16.11.2018	3.009,42	16.11.2018	CAPD (Institucional)
3	01.11.2018	811991	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	692,40	760385985	03.12.2018	692,40	03.12.2018	CAPD (Institucional)
4	01.11.2018	811479	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.358,30	760385985	03.12.2018	2.358,30	03.12.2018	CAPD (Institucional)
5	21.11.2018	421189	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	191,46	760376800	29.11.2018	191,46	29.11.2018	CAPD (Institucional)
6	01.11.2018	6084	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	3,31	760364052	21.11.2018	3,31	21.11.2018	CAPD (Institucional)
7	01.11.2018	964319	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,58	760364055	21.11.2018	62,58	21.11.2018	CAPD (Institucional)
8	05.11.2018	9294	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760380072	30.11.2018	16,80	30.11.2018	CAPD (Institucional)
9	08.10.2018	32149	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	8,68	760354766	07.11.2018	8,68	07.11.2018	CAPD (Institucional)
10	08.10.2018	88903	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	85,54	760354766	07.11.2018	85,54	07.11.2018	CAPD (Institucional)
11	12.11.2018	939329	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	61,68	760374030	26.11.2018	61,68	26.11.2018	CAPD (Institucional)
12	12.11.2018	939347	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	61,67	760374031	26.11.2018	61,67	26.11.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					76.231,01			76.231,01		

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein

Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS Pr (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS Pr (44h)			Téc Fam Parentes Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	8	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	13	12	13
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	2	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	10
-																											
-																											
TOTAL	9	8	7	1	1	1	1	1	1	9	8	9	2	2	2	9	8	9	1	1	1	2	2	2	34	31	32

UNIDADE	Téc Ent. IIRS diurno (30h)			Téc Ent. IIRS Noturno (30h)			Téc Ent. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS Pr (40h)			Enferm IIRS Pr diurno (40h)			Enferm IIRS Pr diurno (30h)			Enferm IIRS Psiquiatria (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	21	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	20	22
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	17	18	12	12	12	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	4	6	6	6	6	53	50	53

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

São Paulo, 18 dezembro, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.
Considerando para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h

CAPS Adulto:
01 vaga (c) de Médico Psiquiatra IIRS I em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil:
01 vaga (c) de Médico Psiquiatra IIRS I em processo de contratação

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

SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Eliezer Silva

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

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

São Paulo, 18 dezembro, 2018

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

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

SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IRS I (20h)	Médico Neuropediatria IRS I (20h)	Médico Clínico Geral IRS I (20h)	Psicólogo IRS PI (30h)	Terapeuta Ocupacional IRS (30h)	Fonoaudiólogo IRS PI (40h)	Educador Físico IRS (40h)	Farmacêutico IRS PI (40h)	Técnico Farmácia Parceiras Públicas (40h)	Técnico Enfermagem IRS Dumo (30h)	Técnico Enfermagem IRS (40h)	Técnico Enfermagem IRS Niterói (30h)	Enfermeiro IRS Sr (44h)	Enfermeiro IRS PI Dumo (30h)	Enfermeiro IRS PI (40h)	Enfermeiro IRS PI Niterói (30h)	Assistente Social IRS PI (30h)	Agente Rodador Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Administrativo IRS II (40h)	Artista (30h)	Cooperador IRS (40h)	Aprendiz (30h)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,33	8.580,33	8.580,33	5.108,99	5.108,99	6.811,99	5.571,81	6.811,99	2.678,06	3.503,77	3.893,08	3.503,77	9.292,34	6.287,19	6.985,76	6.287,19	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	193,80	-	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,34	-	-	-	1.676,58	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.774,13	8.774,13	5.302,79	5.302,79	7.005,79	5.571,81	7.005,79	2.678,06	3.697,57	4.086,88	4.631,91	9.486,14	6.480,99	7.179,55	8.157,57	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	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	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	666,54	666,54	666,54	666,54	666,54	1.075,99	1.075,99	1.075,99	1.075,99	666,54	1.075,99	943,74	1.075,99	666,54	1.075,99	943,74	666,54	1.160,32	1.075,99	1.075,99	666,54	1.075,99	794,29
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,57	890,57	890,57	538,23	538,23	711,09	565,84	711,09	271,82	376,30	414,82	470,14	562,84	657,82	728,72	827,99	424,15	206,15	1.464,93	235,34	176,50	158,72	77,17
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,30	83,37	31,87	44,00	48,53	55,12	112,89	77,12	85,44	97,08	49,73	24,17	171,76	27,59	20,59	18,61	9,05
Total de Encargos	994,98	994,98	994,98	601,33	601,33	794,46	632,14	794,46	303,69	419,30	463,35	525,26	675,73	734,94	814,16	925,07	473,88	230,32	1.636,69	262,93	197,10	177,33	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,42	147,42	194,76	154,90	194,76	74,45	102,79	113,62	128,77	263,71	180,17	189,59	226,78	116,17	56,46	401,23	64,46	48,34	43,47	21,14
13o. Salário (8,33%)	730,89	730,89	730,89	441,72	441,72	583,58	464,13	583,58	223,08	308,01	340,44	385,84	790,20	539,87	599,06	679,53	348,10	169,18	1.202,25	193,14	144,85	130,26	63,33
Total de Provisionamento	974,81	974,81	974,81	589,14	589,14	778,34	619,03	778,34	297,53	410,80	454,06	514,61	1.053,91	728,04	797,65	908,31	484,27	225,64	1.583,48	257,60	193,19	173,73	84,47
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,46	11.404,46	7.153,89	7.153,89	8.554,49	7.999,58	8.554,49	4.355,18	5.188,31	6.880,29	6.615,52	12.691,68	8.586,51	9.867,26	10.932,69	5.777,55	3.647,29	19.748,85	3.915,02	2.789,36	2.990,66	1.725,15

São Paulo, 18 dezembro, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

(a) 44h e 40h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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

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

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

SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Quidador Residência Terapêutica Duroo (12x60n)	Quidador Residência Terapêutica Nooumo (12x60n)	Supevooor Residência Terapêuticaa (20n)
PROVENTOS			
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79
Aaditional Insalubridade-Periculosidade	193,80	193,80	-
Addicional Noturno	-	401,02	-
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79
BENEFÍCIOS			
Vale Refeição	337,80	337,80	-
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,16	5,16	5,16
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	866,54
ENCARGOS			
FOT.S.(10,1%)	172,31	213,01	428,71
PIS (1,1%)	20,20	24,97	50,26
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97
PROVISIONAMENTO			
Faltas (2,78%)	47,19	68,34	117,42
13o Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84
Total do Provisionamento	188,60	233,16	469,26
TOTAL GERAL	3.681,42	3.572,47	5.832,56

São Paulo, 18 dezembro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

SBB Hospital Albert Einstein
Dr. Eiezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro / 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

Observação:

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

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

- 44h, 40h e 30h

- **44h e 40h

*** 40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 18 dezembro, 2018

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

SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas Pl (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	281,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	358,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 18 dezembro, 2018


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Dr. Eliezer Silva
Diretor Superintendente
Medicina Diagnóstica

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

(c) 40h ou 2 profissionais de 20h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031557305004044
03/12/2018 16:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.084.502,96 C	
			07/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/11/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.084.440,86 D	
07/11/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.110.903.067.695	51,95 D	
			Tarifa pendente referente a 05/11/2018			
07/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.904.777.246	10,15 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 16/10/2018			
21/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	968.256,13 C	
21/11/2018		0000	13105 438 TED	112.101	968.256,13 D 0,00 C	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/12/2018 R\$ 10,15. 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

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.084.502,96 - Novembro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 968.256,13 - Outubro /18 - Custeio, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031557305004045
03/12/2018 16:27:59

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.208.742,19			311.049,673980		
07/11/2018	APLICAÇÃO	1.084.440,86			105.022,356336	10,325809645	416.072,030316
21/11/2018	RESGATE	968.256,13			93.562,007204	10,348817420	322.510,023112
	Aplicação 06/08/2018	968.256,13			93.562,007204		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.343.443,40			322.510,023112		322.510,023112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208.742,19
APLICAÇÕES (+)	1.084.440,86
RESGATES (-)	968.256,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.516,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.516,48
SALDO ATUAL =	3.343.443,40

Valor da Cota

31/10/2018	10,315851319
30/11/2018	10,366944172

Rentabilidade

No mês	0,4952
No ano	5,9652
Últimos 12 meses	6,5924

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041330681043013
04/12/2018 13:37:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X
Período solicitado 11 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031557305004041
03/12/2018 16:26:11

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	204.380,18			19.812,245838		
30/11/2018	SALDO ATUAL	205.392,45			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.380,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,27
SALDO ATUAL =	205.392,45

Valor da Cota

31/10/2018	10,315851319
30/11/2018	10,366944172

Rentabilidade

No mês	0,4952
No ano	5,9652
Últimos 12 meses	6,5924

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas
Centro de Atenção Psicossocial - Novembro/ 2018



Conta Contábil	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
* 4111003 Material não R						-	-	-
* 4111004 Medicam. não R							-	-
** 4112001 Gêneros Alimen	-						-	-
** 4112002 Material de Es		762,45	764,00	666,10	36,78	31,98	2.261,31	2.261,31
** 4112005 Suprim.Informá	-	169,90	169,90	169,90	-	-	509,70	509,70
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-		-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen						-	-	-
** 4112099 Outros Materia		1.385,98	2.779,06	1.946,64	7.258,45	3.697,08	17.067,21	17.067,21
** 4124001 Convênio Médic	2.446,54	18.304,81	14.406,77	7.650,90	2.774,72	3.017,06	46.154,26	48.600,80
** 4124002 Convênio Odont	60,21	785,06	512,10	304,50	91,04	40,12	1.732,82	1.793,03
** 4124003 Vale Alimentaç	692,40	5.312,83	4.731,40	3.577,40	954,21	1.074,04	15.649,88	16.342,28
** 4124004 Refeição Funci	2.147,56	5.768,42	4.584,95	5.204,08	1.767,49	2.315,03	19.639,97	21.787,53
** 4124005 Transp. Funcio	-	112,54	2.085,27	1.183,41	853,90	449,25	5.045,94	4.933,40
** 4124006 Auxílio Depend		1.864,96	1.947,68	-			3.812,64	3.812,64
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	134,40	120,40	84,00	22,40	25,20	386,40	403,20
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124010 Fretado-Transp							-	-
** 4124011 Saúde Corporat	-	12,88	-	-	-	-	12,88	12,88
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.200,00	22.615,25	22.615,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.384,80	3.800,53	1.791,90	106,50	100,20	7.183,93	7.183,93
** 4132001 Despesas com D	0,01						-	0,01
** 4133001 Manut. - Contr		2.479,65	5.364,04	2.604,75	1.000,86	1.751,51	13.200,81	13.200,81
** 4133002 Manut. - Event		-	3.300,00	-	950,00	-	4.250,00	4.250,00
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		-	-	-			-	-
** 4133012 Eng.Clinica-Ev							-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma			-				-	-
** 4141001 Água		1.088,94			2.973,97	1.726,19	5.789,10	5.789,10
** 4141002 Energia Elétri	-	2.490,42			503,99	1.173,48	4.167,89	4.167,89
** 4141003 Telefone	123,35	788,25	557,34	559,82	118,39	274,10	2.297,90	2.421,25
** 4153003 Lavanderia	-	1.733,83	1.581,64	142,37			3.457,84	3.457,84
** 4153004 Informática	64,03	554,83	481,20	607,75	167,36	165,05	1.976,19	2.040,22
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153009 Estacionamento							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-		-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C	-	4.686,64	9.656,52	6.287,15	-	-	20.630,31	20.630,31
** 4154002 Conduções/Refe	-			60,00	-		60,00	60,00
** 4154006 Revel. Xerox e		10,40	9,60	7,20	2,00	2,00	31,20	31,20
** 4154008 Seguros	-						-	-
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-	-					-	-
** 4154201 Projetos (PEP'			-	-	-		-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		-			-	-	-	-
** 4171003 Contr. Sindica	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4182001 Prov.Conting.T		-	-	-	-		-	-
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	22.273,18	28.464,02	16.344,28	24.755,06			69.563,36	91.836,54
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu	-						-	-
** 5911005 Insalubridade		483,36	375,24	566,04			1.424,64	1.424,64
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	300,51	7.989,51			7.689,00	7.689,00
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	2.673,27	3.570,13	2.373,60	3.224,85			9.168,58	11.841,85

Handwritten signature

Prestação de Contas
Centro de Atenção Psicossocial - Novembro/ 2018



Conta Contábil	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
** 5911104 Provisão de Fé	2.613,12	3.696,88	1.981,36	2.035,11			7.713,35	10.326,47
** 5911105 Pis e FGTS s/F	209,05	- 116,37	- 792,55	- 317,02			- 1.225,94	- 1.016,89
** 5911106 Provisão 13º S	1.993,59	2.772,67	1.504,82	2.085,69			6.363,18	8.356,77
** 5911107 Pis e FGTS s/1	159,47	221,81	- 534,97	- 193,00			- 506,16	- 346,69
** 5921001 Salários/orden		79.822,67	86.284,34	37.678,41			203.785,42	203.785,42
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		11.126,42	11.140,15	-			22.266,57	22.266,57
** 5921005 Insalubridade		3.968,64	4.006,80	1.450,08			9.425,52	9.425,52
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-				-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		-	-				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		12.046,10	13.053,50	4.339,88			29.439,48	29.439,48
** 5921104 Provisão de Fé		11.020,84	11.456,96	4.479,26			26.957,06	26.957,06
** 5921105 Pis e FGTS s/F		100,38	333,94	233,32			667,64	667,64
** 5921106 Provisão 13º S		8.266,39	9.173,78	3.359,48			20.799,65	20.799,65
** 5921107 Pis e FGTS s/1		661,45	733,99	268,74			1.664,18	1.664,18
** 5931001 Salários/orden	31.692,91	71.329,51	59.125,81	64.086,18	13.299,28	11.215,06	219.055,84	250.748,75
** 5931002 Horas Extras				-			-	-
** 5931003 Adicional Notu		-		120,97	1.755,10	1.608,89	3.484,96	3.484,96
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		725,04	788,64	1.208,40	1.163,88	1.507,32	5.393,28	5.393,28
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		-	-	-	-		-	-
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-	-		-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	1.923,22	1.707,00	897,27	3.648,69	1.485,71	1.548,99	9.287,66	11.210,88
** 5931104 Provisão de Fé	3.973,85	8.325,88	6.753,56	7.426,93	1.753,79	1.991,11	26.251,27	30.225,12
** 5931105 Pis e FGTS s/F	38,68	359,02	114,41	268,55	- 47,96	- 243,21	450,81	489,49
** 5931106 Provisão 13º S	2.974,20	6.244,40	5.908,21	5.727,40	1.445,08	1.494,60	20.819,69	23.793,89
** 5931107 Pis e FGTS s/1	237,93	499,55	472,67	454,32	115,63	119,57	1.661,74	1.899,67
Total Geral	76.200,83	320.420,96	287.746,86	191.436,19	44.267,58	40.284,62	884.156,21	960.357,04

Nota Explicativa CAPS (Unidades):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (380,80) estorno Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 386,40 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4112099 Outros Materia O valor de R\$ 349,00 Magazine Luiza, com pagamento aberto em outubro/18, foi considerado na prestação de novembro/18
- ** 4124003 Vale Alimentaç O valor de R\$ 244,65 VR Alimentação, com pagamento em aberto em setembro/18, foi considerado na prestação de novembro/18.
- ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 101,09 VR Refeição, com pagamento em aberto em outubro/18, foi considerado na prestação de novembro/18.
- ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 101,09 VR Refeição, com pagamento em aberto em novembro/18, será considerado na prestação de dezembro/18.
- ** 4124005 Transp. Funcio O valor de R\$ 301,42 Transporte, com pagamento em aberto em outubro/18, foi considerado na prestação de novembro/18.
- ** 4141002 Energia Elétri O valor de R\$ 1.751,20 Eletropaulo, com pagamento em aberto em novembro/18, será considerado na prestação de dezembro/18.

Nota Explicativa CAPS (Institucional):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (16,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 16,80 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4132001 Despesas com D O valor de R\$ (43,22) estorno Depreciação, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4132001 Despesas com D O valor de R\$ 43,23 Depreciação, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4153004 Informática O valor de R\$ 94,22 Tecnoset, com pagamento em aberto em outubro/18, foi considerado na prestação de novembro/18.
- ** 4153004 Informática O valor de R\$ 64,03 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551