

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 2.302.201,07
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 27.772,17
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.329.973,24

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 2.755.085,60
Material de Consumo	R\$ 32.611,07
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 117.280,25
Manutenção	R\$ 3.599,67
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 921,22
TOTAL	R\$ 2.909.497,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.778.165,62
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.778.165,62
Despesas Compromissadas	R\$ 1.827.193,72
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 2.812.126,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 4.131.256,51
Total de Receitas	R\$ 2.329.973,24
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.683.064,13
TOTAL	R\$ 4.778.165,62

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 59.187,91
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 433,01

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:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.302.201,07 - Março/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.683.004,53- Fevereiro/18 - Total, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 18 maio, 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: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

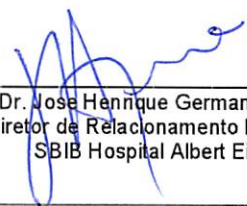
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro	R\$ 3.598.994,88	-R\$ 1.761.874,99	R\$ 2.272.956,89	R\$ 21.179,73	R\$ -	R\$ 4.131.256,51
Março	R\$ 4.131.256,51	-R\$ 1.683.004,53	R\$ 2.302.141,47	R\$ 27.772,17	R\$ -	R\$ 4.778.165,62
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 5.222.148,10	R\$ 6.848.131,74	R\$ 71.660,50	R\$ -	R\$ 4.778.165,62

São Paulo, 18 maio, 2018

Observações:


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

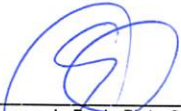

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 04/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.527.121,51	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 7.837,51	
	Serviços de Terceiros	R\$ 115.457,24	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 04/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 136.658,92	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.348,38	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 700,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 04/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 04/2018	R\$ 24.970,16	
Total		R\$ 1.966.039,24	
São Paulo, 18 maio, 2018		Observação:	
 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	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	N°			VALOR	N°	DATA	VALOR	DATA	
1	29.03.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	2.289.641,32	-	29.03.2018	2.289.641,32	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
2	22.12.2017	938965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	9.738,50	760077145	09.03.2018	9.738,50	09.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
3	19.02.2018	952620	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	91.431,41	760076133	09.03.2018	91.431,41	09.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
4	26.02.2018	953803	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	84.112,13	760080769	15.03.2018	84.112,13	15.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
5	03.01.2018	580140	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	97,05	760065683	02.03.2018	97,05	02.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
6	03.01.2018	580421	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	140,92	760069524	05.03.2018	140,92	05.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
7	01.03.2018	794136	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	15.841,08	760100103	29.03.2018	15.841,08	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
8	01.03.2018	800888	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.373,72	760100107	29.03.2018	20.373,72	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
9	20.03.2018	175454	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	7.397,53	760099140	29.03.2018	7.397,53	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
10	28.02.2018	772231	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	57,41	760090063	21.03.2018	57,41	21.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
11	22.02.2018	15991	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	16,00	760079084	13.03.2018	16,00	13.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
12	14.03.2018	15947	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	12,00	760100499	02.04.2018	12,00	02.04.2018	AMAJ (Pirajussara)
13	01.03.2018	5243	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	311,04	760089493	20.03.2018	311,04	20.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
14	01.03.2018	581342	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.327,21	760089496	20.03.2018	2.327,21	20.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
15	02.03.2018	8503	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	523,60	760099046	29.03.2018	523,60	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
16	29.03.2018	03_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	53,94	-	29.03.2018	53,94	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
17	09.03.2018	8503-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	70,00	760097573	28.03.2018	70,00	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
18	09.03.2018	8504-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	910,00	760097573	28.03.2018	910,00	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
19	13.03.2018	732-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	25,80	760097569	28.03.2018	25,80	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
20	13.03.2018	733-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	172,00	760097569	28.03.2018	172,00	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
21	13.03.2018	4746-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	672,35	760099105	29.03.2018	672,35	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					2.523.925,01			2.523.925,01		

São Paulo, 18 maio, 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°: 082/2008

MES DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	N°				N°			VALOR	DATA	
22	14.03.2018	4751-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	704,70	760099105		29.03.2018	704,70	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
23	14.03.2018	4770-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	174,00	760099105		29.03.2018	174,00	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
24	14.03.2018	4778-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	990,00	760099105		29.03.2018	990,00	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
25	15.03.2018	3506-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	16.555,00	760099116		29.03.2018	16.555,00	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
26	15.03.2018	733927-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.222,50	760099101		29.03.2018	1.222,50	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
27	16.03.2018	734468-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	530,99	760099101		29.03.2018	530,99	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
28	16.03.2018	17492-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	343,60	760099088		29.03.2018	343,60	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
29	22.03.2018	32836-1	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	512,71	760100222		29.03.2018	512,71	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
30	22.03.2018	32837-1	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	1.310,42	760100222		29.03.2018	1.310,42	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
31	22.03.2018	32839-1	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	8.417,00	760100222		29.03.2018	8.417,00	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	01.03.2018	1279	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,66	760097544		28.03.2018	781,66	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
33	01.03.2018	163939	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760097551		28.03.2018	105,00	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	02.03.2018	2081	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760099082		29.03.2018	6.292,34	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	02.03.2018	543	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760099118		29.03.2018	664,20	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
36	03.03.2018	172	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760099085		29.03.2018	2.330,00	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
37	05.03.2018	7700	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.322,90	760099125		29.03.2018	1.322,90	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
38	05.03.2018	462662	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760097556		28.03.2018	132,08	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
39	05.03.2018	6966	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starex Remoções e Serviços Medicos Ltda	73.850,00	760098272		28.03.2018	73.850,00	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
40	08.03.2018	3612	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	1.118,20	760099064		29.03.2018	1.118,20	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
41	08.03.2018	2461	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760097537		28.03.2018	2.622,00	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
42	08.03.2018	2465	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.949,64	760097537		28.03.2018	9.949,64	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
Total					129.928,94				129.928,94		

São Paulo, 18 maio 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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	
43	08.03.2018	416	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760097543	28.03.2018	250,00	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
44	08.03.2018	16741	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760097543	28.03.2018	3.108,33	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
45	12.03.2018	44176	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	197,38	760095919	28.03.2018	197,38	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
46	12.03.2018	29125	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	888,97	760097560	28.03.2018	888,97	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
47	12.03.2018	83860	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.461,28	760097560	28.03.2018	1.461,28	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
48	14.03.2018	86947	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	1.850,10	760097564	28.03.2018	1.850,10	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
49	01.03.2018	753	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	163,32	760097546	28.03.2018	163,32	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
50	16.03.2018	760	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.261,64	760099061	29.03.2018	1.261,64	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
51	25.03.2018	763	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	596,30	760099061	29.03.2018	596,30	29.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
52	05.03.2018	113	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.091,67	760097552	28.03.2018	1.091,67	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
53	07.03.2018	115	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.330,00	760097552	28.03.2018	1.330,00	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
54	13.03.2018	719	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	156,00	760097568	28.03.2018	156,00	28.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
55	26.03.2018	764	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.022,00	760099061	29.03.2018	1.022,00	29.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
56	03.03.2018	149624	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	205,23	760092955	23.03.2018	205,23	23.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
57	03.03.2018	153675	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,66	760092956	23.03.2018	79,66	23.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
58	03.03.2018	186573	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	172,44	760092957	23.03.2018	172,44	23.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
59	03.03.2018	186574	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	252,36	760092958	23.03.2018	252,36	23.03.2018	AMPS (Paraisópolis)
60	07.03.2018	24061	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760098381	28.03.2018	52,40	28.03.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					14.139,08			14.139,08		

São Paulo, 16 maio, 2018

Observações:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 062/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	29.03.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	209.875,05	-	29.03.2018	209.875,05	29.03.2018	AMAD (Institucional)
2	22.12.2017	938965	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	810,86	760077145	09.03.2018	810,86	09.03.2018	AMAD (Institucional)
3	19.02.2018	952520	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.612,84	760076133	09.03.2018	7.612,84	09.03.2018	AMAD (Institucional)
4	26.02.2018	953803	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.181,26	760080769	15.03.2018	7.181,26	15.03.2018	AMAD (Institucional)
5	01.03.2018	5243	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	56,98	760089493	20.03.2018	56,98	20.03.2018	AMAD (Institucional)
6	01.03.2018	581342	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,87	760093496	20.03.2018	130,87	20.03.2018	AMAD (Institucional)
7	01.03.2018	794136	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.211,03	760100103	29.03.2018	5.211,03	29.03.2018	AMAD (Institucional)
8	01.03.2018	800888	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.525,31	760100107	29.03.2018	1.525,31	29.03.2018	AMAD (Institucional)
9	20.03.2018	175454	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	567,34	760099140	29.03.2018	567,34	29.03.2018	AMAD (Institucional)
10	02.03.2018	8503	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760099046	29.03.2018	39,20	29.03.2018	AMAD (Institucional)
11	09.02.2018	28674	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	17,85	760077234	12.03.2018	17,85	12.03.2018	AMAD (Institucional)
12	09.02.2018	82990	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	151,58	760077234	12.03.2018	151,58	12.03.2018	AMAD (Institucional)
13	09.03.2018	38381	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.140,48	760097534	28.03.2018	8.140,48	28.03.2018	AMAD (Institucional)
14	05.03.2018	20016	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova republica Operadora de Estacionamento (Multi Park)	25,00	-	05.03.2018	25,00	05.03.2018	AMAD (Institucional)
15	07.03.2018	24049	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,40	760098378	28.03.2018	17,40	28.03.2018	AMAD (Institucional)
16	07.03.2018	24062	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,04	760098380	28.03.2018	27,04	28.03.2018	AMAD (Institucional)
17	07.03.2018	122885	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,29	760098379	28.03.2018	27,29	28.03.2018	AMAD (Institucional)
18	07.03.2018	157023	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	28,42	760098375	28.03.2018	28,42	28.03.2018	AMAD (Institucional)
19	07.03.2018	893758	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	36,58	760098376	28.03.2018	36,58	28.03.2018	AMAD (Institucional)
20	07.03.2018	992498	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760098377	28.03.2018	22,40	28.03.2018	AMAD (Institucional)
Total					241.504,78			241.504,78		

São Paulo, 18 maio, 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 Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno(12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Diurno(12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturno(12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)			Enfermeiro IIRS Senior Diurno (44h)			Enfermeiro IIRS Senior Noturno (36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	14	14	14	0	0	0	5	5	6	0	0	0	12	12	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	32	33
2 AMA Paraisópolis	30	30	30	7	7	7	0	0	0	5	5	5	19	19	19	7	7	4,5	2	2	2	2	2	2	72	72	69,5
TOTAL	44	44	44	7	7	7	5	5	6	5	5	5	31	31	31	7	7	4,5	3	3	3	2	2	2	104	104	102,5

UNIDADE	Enfermeiro IIRS Pleno Diurno (36h)			Enfermeiro IIRS Pleno Noturno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Diurno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Noturno (36h)			Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)			Tec de RX IIRS Diurno (24h)			Tec de RX IIRS Noturno (24h)			Assistente Social IIRS PI Diurno (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 AMA Pirajussara	6	6	6	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	24
2 AMA Paraisópolis	8	8	8	4	4	5	17	17	17	10	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	50	51
TOTAL	14	14	14	4	4	5	30	30	30	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	74	75

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IIRS III Diurno (44h)			Assistente Adm. IIRS I Diurno (36h)			Assistente Adm. IIRS II Noturno (36h)			Assist. de Fluxo de Atend. IIRS Diurno (36h)			Tec. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)			Aprendiz (30h) (b)			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 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	4	4	0	0	0	17	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	9	9	5	5	5	2	2	2	7	7	7	1	1	1	26	26	26
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	18	18	5	5	5	4	4	4	11	11	11	1	1	1	43	43	43

São Paulo, 18 maio, 2018

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017.
(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional à jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de aprendiz.

AMA Pirajussara:

01 vaga (+) de Médico Plantonista Cobertura IIRS I: Licença Maternidade com remonte

AMA Paraisópolis:

2,5 vagas (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno: em processo de contratação
01 vaga(+) de Enfermeiro IIRS Pleno Noturno : Licença Maternidade com remonte


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - AMA

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS Sr Diumo (30h)	Enfermeiro IIRS Pl Diumo (30h)	Enfermeiro IIRS Pl Noturno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Diumo (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS Pl (44h)	Técnico Rão X IIRS Diumo (24h)	Técnico Rão X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS Pl (30h)	Coordenador Médico AMA (40h)	Assistente Administrativo IIRS III (44h)	Assistente Administrativo IIRS II Diumo (36h)	Assistente Administrativo IIRS II Noturno (36h)	Assistente Fluxo Acondimento IIRS (36h)	Técnico Farmácia Parceiras Públicas (36h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	10.357,17	9.983,29	7.873,27	7.873,27	3.746,24	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.793,09	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	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	837,93	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.804,37	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	2.099,54	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	-	556,46	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	10.550,97	9.177,09	8.067,07	10.166,61	3.940,04	4.939,04	7.686,99	3.631,02	4.375,85	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.643,19	2.092,79	2.737,09	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	415,36	-	-	283,20	-	283,20	415,36	188,80	188,80	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	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
Cesta básica	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	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
Auxílio Psicológico (média)	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	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	1.075,90	660,54	660,54	943,74	660,54	943,74	1.075,90	848,34	848,34	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	943,74	660,54	660,54	794,20
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	705,46	889,60	705,46	889,60	705,46	889,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,55	444,15	440,57	2.574,18	299,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,66	301,80	35,06	24,83	31,46	24,90	32,57	9,05
Total de Encargos	788,29	993,90	788,29	993,90	788,29	993,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	193,49	243,65	193,49	243,65	193,49	243,65	293,32	255,12	224,26	282,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,05	81,90	58,01	73,48	58,18	76,09	21,14
13º Salário (8,33%)	579,78	730,09	579,78	730,09	579,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	361,57	2.112,60	245,39	173,82	220,18	174,33	228,00	63,33
Total de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	773,27	973,74	1.172,22	1.019,57	896,25	1.128,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	327,29	231,83	293,66	232,51	304,09	84,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.995,57	11.897,38	10.538,67	12.392,75	5.485,12	6.991,59	10.488,63	5.295,52	6.207,57	5.975,58	32.130,92	4.683,13	3.215,73	4.180,32	3.223,16	4.012,10	1.725,15

São Paulo, 18 maio, 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017

(a) Diante da necessidade da cobertura de escolas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. 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, melhores ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 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)	2	2	1
2	Analista de Compras PI (44h)	2	2	2
3	Analista Práticas Assistenciais Sr *	3	3	3
4	Analista Recursos Humanos PI (44h)	1	1	1
5	Analista Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	1	1	0
7	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	1	1	1
8	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)**	1	1	1
9	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
10	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)	1	1	1
TOTAL		14	14	12

São Paulo, 18 maio, 2018

Observações:

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

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

01 vaga (-) de Analista Informações Gerenciais Jr.: em processo de contratação

01 vaga (-) de Especialista Prog. Gov. Indicadores e Sist. Inf.: em processo de contratação

(**) Supervisor de Manutenção de alta tensão: Lê-se Supervisor de Manutenção - aguardando ajuste do cargo


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: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista de Compras PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (44h)	Analista Recursos Humanos PI (44h)	Analista Suporte PI (44h) (b)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h) (b)	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)
PROVENTOS										
Salário Base	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	6.128,99	4.882,47	5.567,08
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	1.838,70	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	7.967,69	4.882,47	5.567,08
BENEFÍCIOS										
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	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	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
Auxílio Psicológico (média)	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 de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89	1.154,66	1.154,66	1.154,66
ENCARGOS										
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.131,81	622,09	622,09	1.065,40	2.104,08	808,72	495,57	565,06
PIS (1,19%)	50,96	72,94	132,69	72,94	72,94	124,91	246,68	94,82	58,10	66,25
Total de Encargos	485,62	695,03	1.264,50	695,03	695,03	1.190,31	2.350,76	903,54	553,67	631,31
PROVISIONAMENTO										
Férias (2,78%)	119,05	170,39	309,99	170,39	170,39	291,80	576,29	221,50	135,73	154,76
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	928,86	510,55	510,55	874,36	1.726,79	663,71	406,71	463,74
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.238,85	680,94	680,94	1.166,16	2.303,08	885,21	542,44	618,50
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	14.808,82	8.659,62	8.659,62	14.007,70	26.453,56	10.911,10	7.133,24	7.971,55

São Paulo, 18 maio, 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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G021355718771019
02/04/2018 14:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.302.201,07	C
				07/03 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/03/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.302.141,47	D
07/03/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.660.900.954.498	49,90	D
				Tarifa pendente referente a 02/03/2018			
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.900.204.051	9,70	D 0,00 C
				Tarifa pendente referente a 15/02/2018			
16/03/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.683.004,53	C
16/03/2018		0000	13105 438	TED	31.601	1.683.004,53	D 0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/04/2018 R\$ 111,60. 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

AMA

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.302.201,07 - Março/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.683.004,53- Fevereiro/18 - Total, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021355718771020
02/04/2018 14:09:05

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.131.256,51			417.928,857506		
07/03/2018	APLICAÇÃO	2.302.141,47			232.594,354952	9,897666994	650.523,212458
16/03/2018	RESGATE	1.683.004,53			169.724,844042	9,916076456	480.798,368416
	Aplicação 05/01/2018	1.683.004,53			169.724,844042		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.778.165,62			480.798,368416		480.798,368416

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.131.256,51
APLICAÇÕES (+)	2.302.141,47
RESGATES (-)	1.683.004,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.772,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.772,17
SALDO ATUAL =	4.778.165,62

Valor da Cota	
28/02/2018	9,885071198
29/03/2018	9,937982187

Rentabilidade	
No mês	0,5352
No ano	1,5806
Últimos 12 meses	8,5240

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
Assistência Médica Ambulatorial - março/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4111003 Material não R				-	-
** 4112002 Material de Es		226,45	422,90	649,35	649,35
** 4112005 Suprim.Informá		1.352,60	1.222,50	2.575,10	2.575,10
** 4112006 Uniformes		8.041,00	8.514,00	16.555,00	16.555,00
** 4112009 Equipam Prot		4.721,24	5.518,97	10.240,21	10.240,21
** 4112099 Outros Materia		710,09	1.881,40	2.591,49	2.591,49
** 4124001 Convênio Médic	7.212,70	30.353,08	55.483,97	85.837,05	93.049,75
** 4124002 Convênio Odont	176,47	772,98	1.750,27	2.523,25	2.699,72
** 4124003 Vale Alimentaç	1.525,31	7.081,78	13.291,94	20.373,72	21.899,03
** 4124004 Refeição Funci	4.539,14	2.530,05	11.610,83	14.140,88	18.680,02
** 4124005 Transp. Funcio	- 84,88	1.101,86	899,24	2.001,10	1.916,22
** 4124006 Auxílio Depend	212,16	3.840,10	3.373,35	7.213,45	7.425,61
** 4124007 Recr.Prog.Mais	33,60	182,00	336,00	518,00	551,60
** 4124008 Convênio Farmá				-	-
** 4124011 Saúde Corporat			53,94	53,94	53,94
** 4131001 Aluguéis/Condo				-	-
** 4131002 Locação de Eq.		3.981,98	6.320,90	10.302,88	10.302,88
** 4133001 Manut. - Contr		6.285,82	6.285,82	12.571,64	12.571,64
** 4133002 Manut. - Event		-	-	-	-
** 4133003 Manutenção-Mat				-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
** 4141001 Água				-	-
** 4141002 Energia Elétri			-	-	-
** 4141003 Telefone	159,13	337,29	424,80	762,09	921,22
** 4153003 Lavanderia			1.322,90	1.322,90	1.322,90
** 4153004 Informática	287,45	66,04	222,04	288,08	575,53
** 4153006 Advogados				-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		20.969,00	52.881,00	73.850,00	73.850,00
** 4153099 Outros Serv. C	8.140,48	3.776,96	1.937,97	5.714,93	13.855,41
** 4154002 Conduções/Refe	25,00	28,00	-	28,00	53,00
** 4154006 Revel. Xerox e		67,40	129,98	197,38	197,38
** 4154010 Transf Departa			413,57	413,57	413,57
** 4154011 Correio, Malot	- 6,18	453,53	689,47	1.143,00	1.136,82
** 4154201 Projetos (PEP)		-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.				-	-
** 4182001 Prov.Conting.T				-	-
** 4182002 Prov.Conting.T			-	-	-
** 5911001 Salários/orden		143.220,35	407.208,70	550.429,05	550.429,05
** 5911002 Horas Extras				-	-
** 5911003 Adicional Notu		380,55	23.419,71	23.800,26	23.800,26
** 5911005 Insalubridade		3.168,87	6.616,31	9.785,18	9.785,18
** 5911006 Gratificação		173.791,41	339.858,49	513.649,90	513.649,90
** 5911101 Indenizações/A		-	13.415,42	13.415,42	13.415,42
** 5911102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		28.765,45	67.109,59	95.875,04	95.875,04
** 5911104 Provisão de Fé		25.526,33	58.729,17	84.255,50	84.255,50
** 5911105 Pls e FGTS s/F	-	867,37	686,43	180,94	180,94
** 5911106 Provisão 13º S		14.838,89	40.130,54	54.969,43	54.969,43
** 5911107 Pls e FGTS s/1		1.187,24	2.807,50	3.994,74	3.994,74
** 5921001 Salários/orden		82.714,21	196.455,78	279.169,99	279.169,99
** 5921002 Horas Extras		-		-	-
** 5921003 Adicional Notu			22.910,16	22.910,16	22.910,16
** 5921005 Insalubridade		3.351,72	7.810,08	11.161,80	11.161,80
** 5921006 Gratificação		41.193,97	82.925,16	124.119,13	124.119,13
** 5921101 Indenizações/A		-		-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni				-	-

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		11.254,28	26.226,15	37.480,43	37.480,43
** 5921104 Provisão de Fé		12.655,43	33.539,70	46.195,13	46.195,13
** 5921105 Pis e FGTS s/F	-	25,40	856,32	830,92	830,92
** 5921106 Provisão 13º S		8.038,56	19.621,83	27.660,39	27.660,39
** 5921107 Pis e FGTS s/1		643,13	1.569,88	2.213,01	2.213,01
** 5931001 Salários/orden	76.534,90	66.554,09	98.954,16	165.508,25	242.043,15
** 5931002 Horas Extras	-		-	-	-
** 5931003 Adicional Notu		379,49	5.619,15	5.998,64	5.998,64
** 5931004 Periculosidade	1.470,97	2.885,40	5.782,21	8.667,61	10.138,58
** 5931005 Insalubridade		95,40	95,40	190,80	190,80
** 5931006 Gratificação	98.223,20	64.590,83	80.191,36	144.782,19	243.005,39
** 5931101 Indenizações/A	99,51		-	-	99,51
** 5931102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	15.274,95	11.051,36	16.269,85	27.321,21	42.596,16
** 5931104 Provisão de Fé	13.204,38	12.793,22	13.039,69	25.832,91	39.037,29
** 5931105 Pis e FGTS s/F	-	641,44	851,33	1.126,97	485,53
** 5931106 Provisão 13º S	7.164,50	5.958,06	9.703,37	15.661,43	22.825,93
** 5931107 Pis e FGTS s/1	446,83	476,66	772,51	1.249,17	1.696,00
Total Geral	233.998,18	815.924,71	1.760.367,88	2.576.292,59	2.810.290,77

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (91.431,41) estorno provisão Sampo, não repassado para Prefeitura
O valor de R\$ (523,60) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 518,00 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (413,57) estorno repasse exames, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (213,30) estorno provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 210,32 Provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 237,97 VR Refeição, com pagamento em aberto em Janeiro/17, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 363,23 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 9.738,50 Sampo, lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 9.738,50 Sampo, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 27,78 Expresso Master, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 0,08 empresa 1000 marcas, não será repassado para a Prefeitura

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (7.612,84) estorno provisão Sampo, não repassado para Prefeitura
O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 33,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (20,07) Provisão Master, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 810,86 Sampo, lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 810,86 Sampo, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 169,43 Tecnoset, com pagamento em aberto em fevereiro/18, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 287,45 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em abril/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 13,89 Expresso Master, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G021355718771019
02/04/2018 14:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.302.201,07 C	
				07/03 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/03/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.302.141,47 D	
07/03/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.660.900.954.498	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 02/03/2018			
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.900.204.051	9,70 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 15/02/2018			
16/03/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.683.004,53 C	
16/03/2018		0000	13105 438	TED	31.601	1.683.004,53 D	0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/04/2018 R\$ 111,60. 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

AMA

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.302.201,07 - Março/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.683.004,53- Fevereiro/18 - Total, mais as taxas referentes ao período.



A33G021355718771020
02/04/2018 14:09:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.131.256,51			417.928,857506			
07/03/2018	APLICAÇÃO	2.302.141,47			232.594,354952	9,897666994	650.523,212458	
16/03/2018	RESGATE	1.683.004,53			169.724,844042	9,916076456	480.798,368416	
	Aplicação 05/01/2018	1.683.004,53			169.724,844042			
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.778.165,62			480.798,368416		480.798,368416	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.131.256,51
APLICAÇÕES (+)	2.302.141,47
RESGATES (-)	1.683.004,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.772,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.772,17
SALDO ATUAL =	4.778.165,62

Valor da Cota	
28/02/2018	9,885071198
29/03/2018	9,937982187

Rentabilidade	
No mês	0,5352
No ano	1,5806
Últimos 12 meses	8,5240

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
Assistência Médica Ambulatorial - março/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4111003 Material não R				-	-
** 4112002 Material de Es		226,45	422,90	649,35	649,35
** 4112005 Suprim.Informá		1.352,60	1.222,50	2.575,10	2.575,10
** 4112006 Uniformes		8.041,00	8.514,00	16.555,00	16.555,00
** 4112009 Equipam Prot		4.721,24	5.518,97	10.240,21	10.240,21
** 4112099 Outros Materia		710,09	1.881,40	2.591,49	2.591,49
** 4124001 Convênio Médic	7.212,70	30.353,08	55.483,97	85.837,05	93.049,75
** 4124002 Convênio Odont	176,47	772,98	1.750,27	2.523,25	2.699,72
** 4124003 Vale Alimentaç	1.525,31	7.081,78	13.291,94	20.373,72	21.899,03
** 4124004 Refeição Funci	4.539,14	2.530,05	11.610,83	14.140,88	18.680,02
** 4124005 Transp. Funcio	- 84,88	1.101,86	899,24	2.001,10	1.916,22
** 4124006 Auxílio Depend	212,16	3.840,10	3.373,35	7.213,45	7.425,61
** 4124007 Recr.Prog.Mais	33,60	182,00	336,00	518,00	551,60
** 4124008 Convênio Farmá				-	-
** 4124011 Saúde Corporat			53,94	53,94	53,94
** 4131001 Aluguéis/Condo				-	-
** 4131002 Locação de Eq.		3.981,98	6.320,90	10.302,88	10.302,88
** 4133001 Manut. - Contr		6.285,82	6.285,82	12.571,64	12.571,64
** 4133002 Manut. - Event		-	-	-	-
** 4133003 Manutenção-Mat				-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
** 4141001 Água				-	-
** 4141002 Energia Elétri			-	-	-
** 4141003 Telefone	159,13	337,29	424,80	762,09	921,22
** 4153003 Lavanderia			1.322,90	1.322,90	1.322,90
** 4153004 Informática	287,45	66,04	222,04	288,08	575,53
** 4153006 Advogados				-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		20.969,00	52.881,00	73.850,00	73.850,00
** 4153099 Outros Serv. C	8.140,48	3.776,96	1.937,97	5.714,93	13.855,41
** 4154002 Conduções/Refe	25,00	28,00	-	28,00	53,00
** 4154006 Revel. Xerox e		67,40	129,98	197,38	197,38
** 4154010 Transf Departa			413,57	413,57	413,57
** 4154011 Correio, Malot	- 6,18	453,53	689,47	1.143,00	1.136,82
** 4154201 Projetos (PEP)		-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.				-	-
** 4182001 Prov.Conting.T				-	-
** 4182002 Prov.Conting.T			-	-	-
** 5911001 Salários/orden		143.220,35	407.208,70	550.429,05	550.429,05
** 5911002 Horas Extras				-	-
** 5911003 Adicional Notu		380,55	23.419,71	23.800,26	23.800,26
** 5911005 Insalubridade		3.168,87	6.616,31	9.785,18	9.785,18
** 5911006 Gratificação		173.791,41	339.858,49	513.649,90	513.649,90
** 5911101 Indenizações/A		-	13.415,42	13.415,42	13.415,42
** 5911102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		28.765,45	67.109,59	95.875,04	95.875,04
** 5911104 Provisão de Fé		25.526,33	58.729,17	84.255,50	84.255,50
** 5911105 Pis e FGTS s/F	-	867,37	686,43	180,94	180,94
** 5911106 Provisão 13º S		14.838,89	40.130,54	54.969,43	54.969,43
** 5911107 Pis e FGTS s/1		1.187,24	2.807,50	3.994,74	3.994,74
** 5921001 Salários/orden		82.714,21	196.455,78	279.169,99	279.169,99
** 5921002 Horas Extras		-		-	-
** 5921003 Adicional Notu			22.910,16	22.910,16	22.910,16
** 5921005 Insalubridade		3.351,72	7.810,08	11.161,80	11.161,80
** 5921006 Gratificação		41.193,97	82.925,16	124.119,13	124.119,13
** 5921101 Indenizações/A		-		-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni				-	-

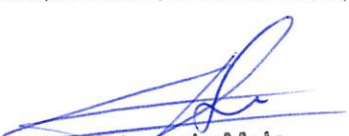
Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		11.254,28	26.226,15	37.480,43	37.480,43
** 5921104 Provisão de Fé		12.655,43	33.539,70	46.195,13	46.195,13
** 5921105 Pis e FGTS s/F	-	25,40	856,32	830,92	830,92
** 5921106 Provisão 13º S		8.038,56	19.621,83	27.660,39	27.660,39
** 5921107 Pis e FGTS s/1		643,13	1.569,88	2.213,01	2.213,01
** 5931001 Salários/orden	76.534,90	66.554,09	98.954,16	165.508,25	242.043,15
** 5931002 Horas Extras	-		-	-	-
** 5931003 Adicional Notu		379,49	5.619,15	5.998,64	5.998,64
** 5931004 Periculosidade	1.470,97	2.885,40	5.782,21	8.667,61	10.138,58
** 5931005 Insalubridade		95,40	95,40	190,80	190,80
** 5931006 Gratificação	98.223,20	64.590,83	80.191,36	144.782,19	243.005,39
** 5931101 Indenizações/A	99,51		-	-	99,51
** 5931102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	15.274,95	11.051,36	16.269,85	27.321,21	42.596,16
** 5931104 Provisão de Fé	13.204,38	12.793,22	13.039,69	25.832,91	39.037,29
** 5931105 Pis e FGTS s/F	-	641,44	851,33	1.126,97	485,53
** 5931106 Provisão 13º S	7.164,50	5.958,06	9.703,37	15.661,43	22.825,93
** 5931107 Pis e FGTS s/1	446,83	476,66	772,51	1.249,17	1.696,00
Total Geral	233.998,18	815.924,71	1.760.367,88	2.576.292,59	2.810.290,77

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (91.431,41) estorno provisão Sampo, não repassado para Prefeitura
O valor de R\$ (523,60) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 518,00 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (413,57) estorno repasse exames, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (213,30) estorno provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 210,32 Provisão Master, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 237,97 VR Refeição, com pagamento em aberto em janeiro/17, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 363,23 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 9.738,50 Sampo, lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 9.738,50 Sampo, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 27,78 Expresso Master, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 0,08 empresa 1000 marcas, não será repassado para a Prefeitura

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (7.612,84) estorno provisão Sampo, não repassado para Prefeitura
O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 33,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (20,07) Provisão Master, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 810,86 Sampo, lançado na prestação de março/18 devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.
O valor de R\$ 810,86 Sampo, não repassado para Prefeitura, será efetivado em maio/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 169,43 Tecnoset, com pagamento em aberto em fevereiro/18, foi considerado na prestação de março/18.
O valor de R\$ 287,45 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em abril/18, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 13,89 Expresso Master, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551