

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 9.639,66
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.639,66

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.644.548,11
Material de Consumo	R\$ 8.432,39
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 131.987,40
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 8.543,64
TOTAL	R\$ 1.793.511,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 522.687,28
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 522.687,28
Despesas Compromissadas	R\$ 1.930.373,12
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 141.331,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	-R\$ 1.549.016,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.252.911,51
Total de Receitas	R\$ 9.639,66
Total de Despesas repassadas***	R\$ 1.739.863,89
TOTAL	R\$ 522.687,28

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 57.217,12
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 418,60

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:

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** Saldo em disponibilidade está negativo, devido o não recebimento da verba de setembro/17.

*** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:

R\$ 1.683.642,15 - agosto/17 - Total.

R\$ 56.164,74 - dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

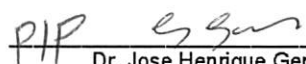
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

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
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 228.594,10	-R\$ 8.035.195,80	R\$ 9.589.591,20	R\$ 11.470,17	R\$ -	R\$ 1.794.459,67
Julho	R\$ 1.794.459,67	-R\$ 1.730.001,84	R\$ 1.744.420,57	R\$ 19.142,70	R\$ -	R\$ 1.828.021,10
Agosto	R\$ 1.828.021,10	-R\$ 1.677.645,78	R\$ 2.078.559,63	R\$ 23.976,56	R\$ -	R\$ 2.252.911,51
Setembro	R\$ 2.252.911,51	-R\$ 1.739.863,89	R\$ -	R\$ 9.639,66	R\$ -	R\$ 522.687,28
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 17.391.469,80	R\$ 16.095.443,27	R\$ 131.658,66	R\$ -	R\$ 522.687,28

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

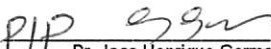
Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.619.076,29	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 130.821,05	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 137.157,58	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 139.271,75	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 10.510,00	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.624,61	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 9.355,70	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 10/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 10/2017	R\$ -	
Total		R\$ 2.071.704,17	
São Paulo, 18 outubro, 2017  Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social  Dr. Jose Henrique Germann Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein		Observação	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 062/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

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	29.09.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.361.310,53	-	29.09.2017	1.361.310,53	29.09.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	18.08.2017	15955	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	12,00	760310969	15.09.2017	12,00	15.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
3	22.08.2017	910637	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	21.259,60	760298000	01.09.2017	21.259,60	01.09.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	25.08.2017	911899	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	73.913,65	760330079	28.09.2017	73.913,65	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
5	01.09.2017	328976	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	19.280,88	760331348	02.10.2017	19.280,88	02.10.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	01.09.2017	328956	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.288,94	760331351	02.10.2017	14.288,94	02.10.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	06.09.2017	436808	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	322,54	760333661	02.10.2017	322,54	02.10.2017	AMPS (Paraisópolis)
8	19.09.2017	648221	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.159,58	760331253	29.09.2017	10.159,58	29.09.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
9	04.09.2017	401389	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.642,77	760320627	20.09.2017	2.642,77	20.09.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	12.09.2017	7969	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	492,80	760333194	02.10.2017	492,80	02.10.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	30.09.2017	09_2017	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	10,44	-	30.09.2017	10,44	30.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
12	05.09.2017	12353-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	120,00	760329236	28.09.2017	120,00	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
13	05.09.2017	12354-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	450,00	760329236	28.09.2017	450,00	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
14	06.09.2017	7363-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	840,00	760329255	28.09.2017	840,00	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
15	06.09.2017	7364-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	910,00	760329255	28.09.2017	910,00	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
16	06.09.2017	616-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	285,20	760329245	28.09.2017	285,20	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
17	08.09.2017	686326-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.181,54	760329241	28.09.2017	1.181,54	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
18	14.09.2017	687856-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	595,93	760329241	28.09.2017	595,93	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
19	08.09.2017	15752-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	193,50	760329234	28.09.2017	193,50	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
20	08.09.2017	15753-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	103,08	760329234	28.09.2017	103,08	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					1.508.372,98			1.508.372,98		

São Paulo, 18 outubro, 2017

Observações:

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MES DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

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	
21	11.09.2017	3923-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.854,40	760329243	28.09.2017	1.854,40	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
22	12.09.2017	3950-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	927,16	760329243	28.09.2017	927,16	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
23	13.09.2017	3968-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	11,80	760330868	28.09.2017	11,80	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
24	13.09.2017	2982-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	290,00	760329254	28.09.2017	290,00	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
25	13.09.2017	2984-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	144,00	760329254	28.09.2017	144,00	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
26	21.09.2017	2479	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	360,00	-	21.09.2017	360,00	21.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
27	01.09.2017	881	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760329226	28.09.2017	82.167,75	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
28	11.09.2017	905	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	1.085,00	760329226	28.09.2017	1.085,00	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
29	04.09.2017	6617	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.585,55	760329778	29.09.2017	1.585,55	29.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
30	04.09.2017	1217	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760329222	28.09.2017	848,32	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	04.09.2017	15122	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760329221	28.09.2017	3.108,33	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
32	04.09.2017	242	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760329221	28.09.2017	250,00	28.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
33	05.09.2017	427222	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760329235	28.09.2017	132,08	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	06.09.2017	2528	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	3.484,50	760329292	28.09.2017	3.484,50	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	08.09.2017	42522	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	90,30	760329294	28.09.2017	90,30	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
36	08.09.2017	2121	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	6.632,90	760329218	28.09.2017	6.632,90	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
37	11.09.2017	2354	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760329215	28.09.2017	2.622,00	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
38	11.09.2017	2358	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.788,75	760329215	28.09.2017	8.788,75	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
39	11.09.2017	10482	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda	134,85	760330877	28.09.2017	134,85	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
40	12.09.2017	85738	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.025,10	760329742	29.09.2017	2.025,10	29.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
Total					116.542,79			116.542,79		

São Paulo,

18 outubro, 2017

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Silvia dos Santos
R.F. 544.790-1 INSS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

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	
41	12.09.2017	8714	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Spider Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	4.427,24	760329223	28.09.2017	4.427,24	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
42	14.09.2017	3270	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	535,00	760329703	29.09.2017	535,00	29.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
43	15.09.2017	1894	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	146,85	760329240	28.09.2017	146,85	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
44	21.09.2017	728	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	5.283,55	760329699	29.09.2017	5.283,55	29.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
45	03.09.2017	156955	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	204,31	760322918	22.09.2017	204,31	22.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
46	03.09.2017	160098	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	87,03	760322919	22.09.2017	87,03	22.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
47	03.09.2017	194143	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	221,43	760322920	22.09.2017	221,43	22.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
48	03.09.2017	194144	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	245,48	760322921	22.09.2017	245,48	22.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
49	07.09.2017	973830 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	51,18	760329581	28.09.2017	51,18	28.09.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					11.202,07			11.202,07		

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MES DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	29.09.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	113.335,92	-	29.09.2017	113.335,92	29.09.2017	AMAD (Institucional)
2	30.11.2016	1001277-83.2016.5.02.0069	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Processo Trabalhista	10.226,34	128C3E2693CEA102	13.09.2017	10.226,34	13.09.2017	AMAD (Institucional)
3	22.08.2017	910637	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.007,21	760298000	01.09.2017	2.007,21	01.09.2017	AMAD (Institucional)
4	25.08.2017	911899	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.247,27	760330079	28.09.2017	7.247,27	28.09.2017	AMAD (Institucional)
5	01.09.2017	328876	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.533,70	760331348	02.10.2017	1.533,70	02.10.2017	AMAD (Institucional)
6	01.09.2017	328956	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.216,26	760331351	02.10.2017	5.216,26	02.10.2017	AMAD (Institucional)
7	19.09.2017	648221	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.080,24	760331253	29.09.2017	1.080,24	29.09.2017	AMAD (Institucional)
8	04.09.2017	401389	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	168,24	760320627	20.09.2017	168,24	20.09.2017	AMAD (Institucional)
9	12.09.2017	7969	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760333194	02.10.2017	39,20	02.10.2017	AMAD (Institucional)
10	13.09.2017	3966-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	53,26	760329243	28.09.2017	53,26	28.09.2017	AMAD (Institucional)
11	25.09.2017	708564-1	Material de Consumo	Nortel Suprimentos Industriais S.A	112,52	760331255	29.09.2017	112,52	29.09.2017	AMAD (Institucional)
12	21.08.2017	26239	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	37,91	760307416	11.09.2017	37,91	11.09.2017	AMAD (Institucional)
13	21.08.2017	78242	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	331,39	760307417	11.09.2017	331,39	11.09.2017	AMAD (Institucional)
14	11.09.2017	35278	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.239,48	760331266	28.09.2017	8.239,48	28.09.2017	AMAD (Institucional)
15	27.09.2017	JT038176801BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12,55	-	27.09.2017	12,55	27.09.2017	AMAD (Institucional)
16	27.09.2017	9636	Serviços de Terceiros/ Outros	Porto Park Ltda ME	18,00	-	27.09.2017	18,00	27.09.2017	AMAD (Institucional)
Total					149.659,49			149.659,49		

São Paulo, 18 outubro. 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

2017 - 0.069.227 -1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

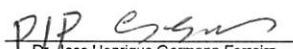
MES DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
17	07.09.2017	458831 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	2,98	760329621	28.09.2017	2,98	28.09.2017	AMAD (Institucional)
18	07.09.2017	575605 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	7,15	1140001711	03.10.2017	7,15	03.10.2017	AMAD (Institucional)
19	07.09.2017	818580 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,00	760329583	28.09.2017	24,00	28.09.2017	AMAD (Institucional)
20	07.09.2017	818589 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,77	760329582	28.09.2017	24,77	28.09.2017	AMAD (Institucional)
21	07.09.2017	818600 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,71	760329618	28.09.2017	26,71	28.09.2017	AMAD (Institucional)
22	07.09.2017	973811 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	42,87	760329584	28.09.2017	42,87	28.09.2017	AMAD (Institucional)
23	11.09.2017	343807	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	7.605,73	760329291	28.09.2017	7.605,73	28.09.2017	AMAD (Institucional)
Total					7.734,21			7.734,21		

São Paulo, 18 outubro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
Item 23 - Refere-se ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional, parcela 3/4.

IDENTIFICAÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

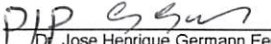
UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Diurna (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturna (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico 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	5	0	0	0	12	12	11,5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	32	31,5
2 AMA Paraisópolis	30	23,5	30	7	7	7	0	0	0	5	4,5	5	19	19	19	7	5	6	2	2	2	2	2	2	72	63	71
TOTAL	44	37,5	44	7	7	7	5	5	5	5	4,5	5	31	31	30,5	7	5	6	3	3	3	2	2	2	104	95	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 (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	6	5	6	0	0	0	13	13	11	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	23	22
2 AMA Paraisópolis	8	5	8	4	4	4	17	16	17	10	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	46	50
TOTAL	14	10	14	4	4	4	30	29	28	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	69	72

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IIRS III Diurno (44h)			Assistente Adm. IIRS II 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	8	7	0	0	0	2	3	3	4	4	4	0	0	0	17	17	16
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	8	7	5	5	5	2	2	2	7	6	7	1	0	1	28	23	24
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	16	14	5	5	5	4	5	5	11	10	11	1	0	1	43	40	40

São Paulo, 16 outubro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(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 a jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de aprendiz.

AMA Pirajussara:

0,5 vaga (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I diurno: em processo de contratação
02 vagas (-) de Técnico de Enfermagem IIRS diurno: em Licença INSS sem remonte
02 vagas (-) de Assistente Adm. IIRS II: Sendo 01 vaga aguardando remanejamento de Ass. Fluxo de Atendimento IIRS e 01 vaga em processo de contratação
01 vaga (+) de Ass. Fluxo de Atendimento IIRS: Colaborador aguarda remanejamento para vaga de Assistente Adm. IIRS II

AMA Paraisópolis:

01 vaga (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I noturno: em processo de contratação
02 vagas (-) de Assistente Adm. IIRS II diurno: Sendo 01 em Lic. INSS e 01 em Licença Maternidade, ambos sem remonte.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

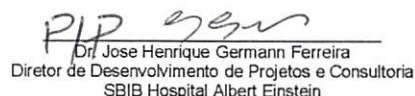
VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - AMA

CATEGORIA PROFISSIONAL	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)	Médico Plantonista Orçunário IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS PI Diurno (36h)	Enferm IIRS PI Noturno (36h)	Téc Enf IIRS Diurno (36h)	Téc Enf IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)	Téc Rao X IIRS Diurno (24h)	Téc Rao X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS III Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (36h)	Assistente Adm IIRS II Noturno (36h)	Assistente de Fluxo de Atend IIRS Diurno (30h)	Téc Farmácia Parcerias Públicas Diurno (30h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																								
Salário Base	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	10.979,65	8.070,57	7.873,33	7.873,33	3.746,28	3.746,28	7.493,24	2.793,12	2.793,12	4.340,62	25.361,59	2.945,89	2.086,75	2.086,75	2.092,80	2.737,10	745,85
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.630,87	-	1.630,87	-	1.630,87	-	-	2.152,15	-	2.099,55	-	999,01	-	-	744,83	-	-	-	-	555,47	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	11.173,25	10.416,32	8.066,93	10.166,48	3.939,88	4.938,89	7.688,84	2.986,72	4.375,88	4.340,62	25.361,59	2.945,89	2.086,75	2.043,22	2.092,80	2.737,10	745,85
BENEFÍCIOS																								
Vale Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,96	-	248,96	-	248,96	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,96	-	-	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
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	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05	786,25
ENCARGOS																								
FGTS (10,15%)	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	1.134,09	1.057,26	818,79	1.031,90	399,90	501,30	780,21	303,15	444,15	440,57	2.574,20	299,01	211,81	268,29	212,42	277,82	75,68
PIS (1,19%)	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	132,96	123,95	95,00	120,98	46,88	58,77	91,47	35,54	52,07	51,65	301,00	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	8,87
Total de Encargos	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	1.267,05	1.181,21	914,79	1.152,88	446,78	560,07	871,68	338,69	496,22	492,22	2.876,00	334,07	236,64	299,74	237,32	310,39	84,55
PROVISIONAMENTO																								
Férias (2,75%)	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	310,62	289,57	224,25	282,63	109,53	137,30	213,69	83,03	121,65	120,67	705,05	81,90	58,01	73,48	58,18	76,09	20,73
13o. Salário (8,33%)	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	930,73	867,68	671,98	846,87	328,19	411,41	640,31	248,79	364,51	361,57	2.112,62	245,39	173,83	220,18	174,33	228,00	62,11
Total de Provisionamento	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	1.241,35	1.157,25	896,24	1.129,50	437,72	548,71	854,00	331,82	486,16	482,24	2.817,67	327,29	231,84	293,66	232,51	304,09	82,84
TOTAL GERAL	8.510,60	10.567,60	8.510,60	10.567,60	8.510,60	10.567,60	8.510,60	14.792,00	13.692,78	10.567,01	13.386,86	5.513,43	6.985,07	10.522,87	4.346,28	6.238,81	6.004,13	32.165,61	4.717,60	3.244,28	4.174,62	3.251,68	4.040,63	1.089,29

São Paulo, 18 outubro, 2017



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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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 27.07.2017.

(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 a jornada praticada.

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista de Infor Ger Junior (44h)	3	3	3
2	Analista de Infor Ger Pleno (44h)	1	1	1
3	Analista de RH PI (44h)	1	1	1
5	Analista de Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Analista de Práticas Assistenciais Sr. (*)	3	2	2
9	Gerente Planejamento e Controle (44h)	1	1	1
10	Especialista Prog. Gov. (Ind. e Sist. de Informações) (40h)	1	1	1
12	Supervisor de Manutenção (44h)	1	1	1
13	Técnico Administrativo II (44h)	1	1	1
14	Tecnólogo PI (44h) (**)	1	1	1
15	Técnico em Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
TOTAL		15	14	14

São Paulo, 18 outubro, 2017

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

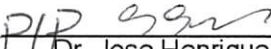
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

(**) Lê-se Técnico Engenharia Clínica II

01 vaga (-) de Analista de Práticas Assistenciais Sr.: em processo de contratação


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Gerente Planejamento e Controle (44h)	Coordenador IIRS (Unid Assistenciais) (44h)	Espec Prog Gov (Indic e Sist de Inf) (40h)	Analista de Práticas Assistenciais Sr (44h) (*)	Analista de RH Pleno (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Analista Infor Ger Pleno (44h)	Analista Infor Ger Junior (44h)	Tecnólogo PI (44h)	Técnico Administrativo II (44h)	Supervisor de Manutenção (44h)	Analista Financeiro Sr (44h)	Analista de Suporte PI (44h)
PROVENTOS													
Salário Base	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	5.120,71	2.550,47	6.129,04	9.292,41	5571,8538
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,21	-	1.767,99	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	6.656,93	2.550,47	7.897,03	9.292,41	5.571,85
BENEFÍCIOS													
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
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
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43
ENCARGOS													
FGTS (10,15%)	1.944,86	1.324,30	1.065,41	946,59	622,10	495,57	622,10	434,67	675,68	258,87	801,55	943,18	565,54
PIS (1,19%)	228,02	155,26	124,91	110,98	72,94	58,10	72,94	50,96	79,22	30,35	93,97	110,58	66,31
Total de Encargos	2.172,88	1.479,56	1.190,32	1.057,57	695,04	553,67	695,04	485,63	754,90	289,22	895,52	1.053,76	631,85
PROVISIONAMENTO													
Férias (2,78%)	532,68	362,72	291,81	259,26	170,39	135,73	170,39	119,05	185,06	70,90	219,54	258,33	154,9
13o. Salário (8,33%)	1.595,12	1.086,84	874,37	776,86	510,55	406,71	510,55	356,73	554,52	212,45	657,82	774,06	464,14
Total de Provisonamento	2.128,80	1.449,56	1.166,18	1.036,12	680,94	542,44	680,94	475,78	739,58	283,35	877,36	1.032,39	619,04
TOTAL GERAL	24.653,27	17.166,89	14.043,58	12.610,14	8.695,45	7.169,04	8.695,45	5.434,26	9.341,84	4.313,47	10.860,34	12.568,99	8013,17

São Paulo, 18 outubro, 2017

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e
Consultoria
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 27.07.2017.

(*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33R030909240766029
 03/10/2017 09:25:10

Cliente - Conta atual

 Agência 1911-9
 Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.739.863,89 C	
18/09/2017		0000	13105 438 TED	91.801	1.739.806,89 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE AE			
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.350.182	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	832.610.901.107.791	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 04/09/2017			
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.610.901.675.433	0,65 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 22/08/2017			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2017 R\$ 110,65. 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

AMAS

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:

R\$ 1.683.642,15 - agosto/17 - Total.

R\$ 56.164,74 - dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030909240766030
03/10/2017 09:26:07

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.252.911,51			236.031,901313		
18/09/2017	RESGATE	1.683.642,15			175.756,257536	9,579415115	60.275,643777
	Aplicação 06/07/2017	161.411,31			16.849,808664		
	Aplicação 04/08/2017	1.522.230,84			158.906,448872		
18/09/2017	RESGATE	56.164,74			5.863,065680	9,579415115	54.412,578097
	Aplicação 04/08/2017	56.164,74			5.863,065680		
18/09/2017	RESGATE	57,00			5,950259	9,579415115	54.406,627838
	Aplicação 04/08/2017	57,00			5,950259		
29/09/2017	SALDO ATUAL	522.687,28			54.406,627838		54.406,627838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.911,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.739.863,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.639,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.639,66
SALDO ATUAL =	522.687,28

Valor da Cota

31/08/2017	9,544944962
29/09/2017	9,607051541

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	8,2070
Últimos 12 meses	11,8742

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 - Setembro/ 2017


Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment					-	-
* 4112002 Material de Esc	53,26	391,26		1.194,00	1.585,26	1.638,52
* 4112005 Suprím.Informát	-	340,60		706,99	1.047,59	1.047,59
* 4112006 Uniformes		-		-	-	-
* 4112099 Outros Material	112,52	2.156,11		3.477,65	5.633,76	5.746,28
* 4123001 M.O. Cooper/Con					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.285,53	23.973,33	-	41.596,39	65.569,72	71.855,25
* 4124002 Convênio Odonto	161,23	911,30	-	1.603,81	2.515,11	2.676,34
* 4124003 Vale Alimentaçã	1.533,70	7.011,23	-	12.269,65	19.280,88	20.814,58
* 4124004 Refeição Funcio	4.576,08	2.082,79	-	10.414,23	12.497,02	17.073,10
* 4124005 Transp. Funcion	318,90	2.331,68		3.770,53	6.102,21	6.421,11
* 4124006 Auxílio Depend	212,16	2.807,58	-	2.800,51	5.608,09	5.820,25
* 4124007 Recr.Prog.Mais	78,40	358,40	-	652,40	1.010,80	1.089,20
* 4124008 Convênio Farmác					-	-
* 4124011 Saúde Corporati				10,44	10,44	10,44
* 4131001 Aluguéis/Condom					-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.834,76		8.210,41	13.045,17	13.045,17
* 4132001 Despesas com De					-	-
* 4133001 Manut. - Contra		5.705,38		5.705,37	11.410,75	11.410,75
* 4133002 Manut. - Eventu		-		-	-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.					-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		3.785,56		3.830,51	7.616,07	7.616,07
* 4133012 Eng.Clinica-Eve					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétric					-	-
* 4141003 Telefone	128,48	342,52		466,91	809,43	937,91
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		1.585,55	1.585,55	1.585,55
* 4153004 Informática	660,97	66,04		66,04	132,08	793,05
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		29.435,00		53.817,75	83.252,75	83.252,75
* 4153099 Outros Serv. Co	8.239,48	5.397,93	-	342,40	5.740,33	13.979,81
* 4153102 Exames Externos					-	-
* 4154001 Despesas c/ Via					-	-
* 4154002 Conduções/Refel	18,00	12,00		-	12,00	30,00
* 4154005 Repres. e Event					-	-
* 4154006 Revel. Xerox e	-	31,82		58,48	90,30	90,30
* 4154008 Seguros	7.605,73				-	7.605,73
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departam		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote	154,60	155,40		319,67	475,07	320,47
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tr	10.226,34				-	10.226,34
* 5911001 Salários/ordena	-	150.602,71	-	373.822,55	524.425,26	524.425,26
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Notur		382,88	-	21.825,46	22.208,34	22.208,34
* 5911005 Insalubridade	-	3.520,42	-	6.428,82	9.949,24	9.949,24
* 5911006 Gratificação		1.000,00		1.500,00	2.500,00	2.500,00
* 5911007 Outros Provento					-	-
* 5911101 Indenizações/Ac				-	-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	-	14.509,57	-	37.216,13	51.725,70	51.725,70
* 5911104 Provisão de Fér	-	25.989,63	-	29.964,28	55.953,91	55.953,91
* 5911105 Pls e FGTS s/Fé	-	60,98	-	3.777,70	3.716,72	3.716,72
* 5911106 Provisão 13ª Sa	-	17.549,12	-	43.150,80	60.699,92	60.699,92
* 5911107 Pls e FGTS s/13	-	1.403,93	-	3.452,05	4.855,98	4.855,98



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5921001 Salários/ordena	-	82.946,93		191.576,51	274.523,44	274.523,44
* 5921002 Horas Extras		-		-	-	-
* 5921003 Adicional Notur		-		23.372,68	23.372,68	23.372,68
* 5921005 Insalubridade		3.235,78		7.583,44	10.819,22	10.819,22
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921007 Outros Provento					-	-
* 5921101 Indenizações/Ac		-		-	-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-		-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol	-	7.937,71		18.572,52	26.510,23	26.510,23
* 5921104 Provisão de Fér	-	10.542,51		31.217,14	41.759,65	41.759,65
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	449,25		1.596,95	2.046,20	2.046,20
* 5921106 Provisão 13ª Sa	-	9.572,08		21.615,97	31.188,05	31.188,05
* 5921107 Pis e FGTS s/13	-	765,76		1.729,36	2.495,12	2.495,12
* 5931001 Salários/ordena	84.050,26	54.500,94	-	100.637,84	155.138,78	239.189,04
* 5931002 Horas Extras	-	-		-	-	-
* 5931003 Adicional Notur	-	149,73	-	6.606,66	6.756,39	6.756,39
* 5931004 Periculosidade	2.755,69	2.885,40		5.386,30	8.271,70	11.027,39
* 5931005 Insalubridade	-	93,70	-	93,70	187,40	187,40
* 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-
* 5931007 Outros Provento					-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-	-		-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-		-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	7.205,07	6.028,92	-	10.556,49	16.585,41	23.790,48
* 5931104 Provisão de Fér	11.551,25	7.851,62	-	14.800,57	22.652,19	34.203,44
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	680,47	665,96	-	586,66	79,30	601,17
* 5931106 Provisão 13ª Sa	8.565,98	6.676,29	-	11.763,75	18.440,04	27.006,02
* 5931107 Pis e FGTS s/13	685,31	534,15	-	937,42	1.471,57	2.156,88
Total Geral	155.550,21	500.654,74	-	1.115.116,04	1.615.770,78	1.771.320,99

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 21.259,60 Sompço, com pagamento em aberto em Agosto/17, foi considerado na prestação de setembro/17.

O valor de R\$ 518,00 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 394,54 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em outubro/17, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ 2.007,21 Sompço, provisionado em agosto/17, foi considerado na prestação de setembro/17.

O valor de R\$ 39,20 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (161,15), estorno provisão Correios, não repassado para Prefeitura.

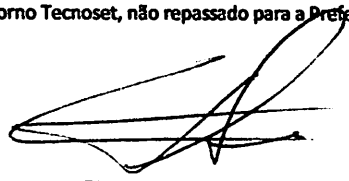
O valor de R\$ (6,00), estorno A Ferradura, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 703,63 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em outubro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ (369,30) Tecnoset, com pagamento em aberto em agosto/17, foi considerado na prestação de setembro/17.

O valor de R\$ 1,99 Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (47,65) estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551

**Consultas - Extrato de conta corrente**A33G010917197730035
01/11/2017 09:35:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,34 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			160,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

* Não houve recebimento de recurso, devido a restrições no CADIN.

** Não houve transferência para a Sociedade, devido não recebimento de verba.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
 A33G010917197730036
 01/11/2017 09:35:55
Cliente
 Agência 1911-9
 Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017
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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	190.337,27			19.812,245838		
31/10/2017	SALDO ATUAL	191.632,18			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.337,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,91
SALDO ATUAL =	191.632,18

Valor da Cota

29/09/2017	9,607051541
31/10/2017	9,672410982

Rentabilidade

No mês	0,6803
No ano	8,9431
Últimos 12 meses	11,4040

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

**Extrato Compromissadas Títulos Privados**

A33G010917197730054
01/11/2017 09:51:18

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente	J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN					
Agência:	1911-9					
Conta corrente:	5464-X					
Número da Operação:	201709180002915					
Data da Aplicação:	18/09/2017				Data do Vencimento:	29/12/2017
Saldo Total Aplicado	(+):					176.424,60
Saldo Total Resgatado	(-):					0,00
Saldo Total IR	(-):					0,00
Saldo Total IOF	(-):					0,00
Rendimento Bruto	(+):					1.537,94
Rendimento Líquido	(=)R\$:					1.537,94
Saldo Atual						177.962,54

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
29/09/2017	Saldo Anterior	176.424,60	464,12	0,00	0,00	176.888,72	176.888,72
31/10/2017	Saldo Atual	176.424,60	1.537,94	0,00	0,00	177.962,54	177.962,54

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

**Extrato Compromissadas Títulos Privados**

A33G010917197730053
01/11/2017 09:50:48

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9
 Conta corrente: 5464-X
 Número da Operação: 201706140000877
 Data da Aplicação: 14/06/2017 Data do Vencimento: 08/12/2017

Saldo Total Aplicado (+):	5.454.595,77
Saldo Total Resgatado (-):	5.132.600,73
Saldo Total IR (-):	0,00
Saldo Total IOF (-):	0,00
Rendimento Bruto (+):	10.201,84
Rendimento Líquido (=)R\$:	10.201,84
Saldo Atual	332.196,86

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
29/09/2017	Saldo Anterior	321.995,02	8.186,74	0,00	0,00	330.181,76	330.181,76
31/10/2017	Saldo Atual	321.995,02	10.201,84	0,00	0,00	332.196,86	332.196,86

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

 A33G010917197730028
 01/11/2017 09:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/11/2017 R\$ 157,60. 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

AMAS

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** Houve transferência para a Sociedade, devido não recebimento de verba.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
 A33G010917197730029
 01/11/2017 09:33:32
Cliente
 Agência 1911-9
 Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017
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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	522.687,28			54.406,627838		
31/10/2017	SALDO ATUAL	526.243,26			54.406,627838		54.406,627838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.687,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.555,98
SALDO ATUAL =	526.243,26

Valor da Cota

29/09/2017	9,607051541
31/10/2017	9,672410982

Rentabilidade

No mês	0,6803
No ano	8,9431
Últimos 12 meses	11,4040

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 - outubro / 2017


Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment					-	-
* 4112002 Material de Esc	-	306,79		1.210,40	1.517,19	1.517,19
* 4112005 Suprim.Informát	239,80	425,74		1.192,09	1.617,63	1.617,63
* 4112006 Uniformes				-	-	-
* 4112099 Outros Material	-	1.941,98		3.036,07	4.978,05	4.978,05
* 4123001 M.O. Cooper/Con					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.773,02	30.273,47	-	58.052,73	88.326,20	95.099,22
* 4124002 Convênio Odonto	161,23	890,27	-	1.610,82	2.501,09	2.662,32
* 4124003 Vale Alimentaçã	1.525,30	6.972,83	-	13.183,00	20.155,83	21.681,13
* 4124004 Refeição Funcio	4.812,70	2.526,19	-	12.417,81	14.944,00	19.756,70
* 4124005 Transp. Funcion	155,25	263,10	-	240,08	23,02	132,23
* 4124006 Auxílio Depend	212,16	3.040,96	-	2.687,36	5.728,32	5.940,48
* 4124007 Recr.Prog.Mais	36,40	187,60	-	341,60	529,20	565,60
* 4124008 Convênio Farmác					-	-
* 4124011 Saúde Corporati					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom				-	-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.931,66		7.916,94	12.848,60	12.848,60
* 4132001 Despesas com De					-	-
* 4133001 Manut. - Contra		5.909,93		5.909,92	11.819,85	11.819,85
* 4133002 Manut. - Eventu		-		-	-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.					-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		3.615,28		3.660,23	7.275,51	7.275,51
* 4133012 Eng.Clinica-Eve					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétric					-	-
* 4141003 Telefone	154,68	345,94		487,23	833,17	987,85
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia				1.435,20	1.435,20	1.435,20
* 4153004 Informática	306,38	66,11		66,04	132,15	438,53
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		30.047,50		53.817,75	83.865,25	83.865,25
* 4153099 Outros Serv. Co	8.190,68	2.119,04	-	4.612,99	6.732,03	14.922,91
* 4153102 Exames Externos					-	-
* 4154001 Despesas c/ Via					-	-
* 4154002 Conduções/Refel	-	-		39,00	39,00	39,00
* 4154005 Repres. e Event					-	-
* 4154006 Revel. Xerox e	-	31,82		61,92	93,74	93,74
* 4154008 Seguros	7.605,73				-	7.605,73
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departam					-	-
* 4154011 Correio, Malote	-	155,40		674,24	829,64	829,64
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tr	-				-	-
* 5911001 Salários/ordena	-	151.514,35	-	421.411,51	572.925,86	572.925,86
* 5911002 Horas Extras					-	-
* 5911003 Adicional Notur		395,65	-	23.119,02	23.514,67	23.514,67
* 5911005 Insalubridade	-	3.544,99	-	6.955,54	10.500,53	10.500,53
* 5911006 Gratificação		1.250,00		1.500,00	2.750,00	2.750,00
* 5911007 Outros Provento					-	-
* 5911101 Indenizações/Ac					-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz					-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	-	14.714,79	-	36.921,51	51.636,30	51.636,30
* 5911104 Provisão de Fér	-	18.874,02	-	49.416,82	68.290,84	68.290,84
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	-	153,04	-	3.321,65	3.474,69	3.474,69
* 5911106 Provisão 13º Sa	-	14.033,10	-	37.974,16	52.007,26	52.007,26
* 5911107 Pis e FGTS s/13	-	1.122,66	-	3.038,07	4.160,73	4.160,73
* 5921001 Salários/ordena	-	84.150,07		195.943,24	280.093,31	280.093,31
* 5921002 Horas Extras					-	-
* 5921003 Adicional Notur				25.197,57	25.197,57	25.197,57
* 5921005 Insalubridade		3.360,71		7.708,39	11.069,10	11.069,10
* 5921006 Gratificação					-	-
* 5921007 Outros Provento					-	-



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5921101 Indenizações/Ac	-	-	-	-	-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol	-	8.748,61	-	19.107,58	27.856,19	27.856,19
* 5921104 Provisão de Fér	-	13.730,88	-	28.046,64	41.777,52	41.777,52
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	12,98	-	1.261,98	1.249,00	1.249,00
* 5921106 Provisão 13º Sa	-	8.544,76	-	19.127,94	27.672,70	27.672,70
* 5921107 Pis e FGTS s/13	-	683,58	-	1.530,23	2.213,81	2.213,81
* 5931001 Salários/ordena	85.034,89	64.930,78	-	99.221,27	164.152,05	249.186,94
* 5931002 Horas Extras	1.506,02	-	-	-	-	1.506,02
* 5931003 Adicional Notur	-	166,36	-	5.871,27	6.037,63	6.037,63
* 5931004 Periculosidade	2.070,50	2.161,53	-	5.390,71	7.552,24	9.622,74
* 5931005 Insaubridade	-	93,70	-	93,70	187,40	187,40
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-
* 5931007 Outros Provento	-	-	-	-	-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	2.582,12	-	-	-	-	2.582,12
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	7.921,22	5.904,66	-	9.848,49	15.753,15	23.674,37
* 5931104 Provisão de Fér	11.286,00	8.410,29	-	15.808,59	24.218,88	35.504,88
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	609,72	252,53	-	467,40	719,93	110,21
* 5931106 Provisão 13º Sa	9.106,67	5.890,90	-	9.559,18	15.450,08	24.556,75
* 5931107 Pis e FGTS s/13	76,66	471,25	-	760,85	1.232,10	1.308,76
Total Geral	148.837,39	507.141,84	-	1.200.776,57	1.707.918,41	1.856.755,80

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (518,00) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 529,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 39,00 Provisão Coop União, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 394,54 VR Refeição, com pagamento em aberto em setembro/17, foi considerado na prestação de outubro/17.

O valor de R\$ 0,07 Tecnoset, com pagamento em aberto em outubro/17, será considerado na prestação de novembro/17 no PSFA.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (39,20) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 36,40 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 710,73 Tecnoset, com pagamento em aberto em setembro/17, foi considerado na prestação de outubro/17.

O valor de R\$ 306,38 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em novembro/17, pois não houve compensação bancária.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010917197730028
01/11/2017 09:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/11/2017 R\$ 157,60. 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

AMAS

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** Houve transferência para a Sociedade, devido não recebimento de verba.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
 A33G010917197730029
 01/11/2017 09:33:32
Cliente
 Agência 1911-9
 Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017
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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	522.687,28			54.406,627838		
31/10/2017	SALDO ATUAL	526.243,26			54.406,627838		54.406,627838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.687,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.555,98
SALDO ATUAL =	526.243,26

Valor da Cota

29/09/2017	9,607051541
31/10/2017	9,672410982

Rentabilidade

No mês	0,6803
No ano	8,9431
Últimos 12 meses	11,4040

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