Marília, 05 de setembro de 2016.

Oficio – 001 – 09/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. AGOSTO / 2016**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

"ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:
(I) Demonstrativo de Despesas;
(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;
(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;
(IV) Balancete Financeiro;
(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

(b) O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência.

(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão."

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Márcia Mesquita Serva Reis
Presidente Associação Beneficente Hospital Universitário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Agosto 2016 - Conta CEF

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			654,64					
05/08/2016	84	CRED TED		55.000,00	55.654,64	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		1	1	
05/08/2016	0	DEB.AUTOR.	51.448,35		4.206,29	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	2	2	04/08/2016
09/08/2016	1920	DEB.AUTOR.	299,20		3.907,09	PENSAO ALIMENTICIA				
09/08/2016	1920	DEB.AUTOR.	1.838,36		2.068,73	CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	1	
12/08/2016	595732	DEB P FGTS	87,24		1.981,49	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	1	1	
12/08/2016	595684	DEB P FGTS	58,39		1.923,10	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	369	1	08/07/2016
12/08/2016	353068	ENVIO TEV	1.500,00		423,10	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NANABOROK CONFECCOES DE MARILIA LTDA - ME	1	1	
12/08/2016	595773	DEB P FGTS	63,87		359,23	MULTA RESCISORIA FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS			
12/08/2016	84	CRED TED		7.000,00	7.359,23	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA		1	1	
12/08/2016	0	DEB.AUTOR.	6.431,01		928,22	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	PIS / FOLHA			
24/08/2016	539936	DEB P FGTS	280,47		647,75	FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS			
25/08/2016	72016	DB CEST PJ	69,50		578,25	TARIFA BANCARIA				
31/08/2016	0	DP DINH AG		8,00	586,25	RECEBIMENTO DIVERSOS				
Totais			**62.076,39**	**62.008,00**	**586,25**					

**** OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO***

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Demonstrativo de Despesas Agosto 2016 - Conta Uniprime

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			10.739,70					
01/08/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	4.869,75		5.869,95	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	11512	1	11/07/2016
01/08/2016	0	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA IB	4.763,33		1.106,62	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	3641	2	03/06/2016
02/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	4.704,83		- 3.598,21	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
02/08/2016	95284360	TARIFA P/EMISSÃO DE DOC/TED - INTERNET PJ	7,00		- 3.605,21	TARIFA BANCARIA				
02/08/2016	9117000691	RESGATE APLICAÇÃO RDC		5.000,00	1.394,79	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/08/2016	2	LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA	40,00		1.354,79	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20701	1	07/07/2016
04/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	40,00		1.314,79	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20702	1	07/07/2016
04/08/2016	834122	TRANSF C/C S/CPMF	69.530,29		- 68.215,50	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
04/08/2016	834122	TRANSF C/C S/CPMF	42.919,78		- 111.135,28	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
04/08/2016	9117000691	RESGATE RDC		113.000,00	1.864,72	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
04/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	840,00		1.024,72	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	184324	1	07/07/2016
05/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - VEROCHEQUE	26.299,50		- 25.274,78	VALE ALIMENTACAO	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1415296	2	08/08/2016
05/08/2016	912271	TRANSF C/C C/CPMF	9.486,07		- 34.760,85	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	523	CHEQUE PAGO	1.304,44		- 36.065,29	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	73004	TED - PREF.MUN.MARILIA		100.000,00	63.934,71	REPASSE CUSTEIO - UPA				
05/08/2016	912298	TRANSF C/C C/CPMF	5.518,30		58.416,41	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911615	TRANSF C/C C/CPMF	7.514,07		50.902,34	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	444	CHEQUE PAGO	2.186,61		48.715,73	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	1	DOC/TED INTERNET	7,00		48.708,73	TARIFA BANCARIA				
05/08/2016	866172	TRANSF C/C C/CPMF	4.068,33		44.640,40	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	386	CHEQUE PAGO	1.232,20		43.408,20	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	550	CHEQUE PAGO	1.050,60		42.357,60	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	553	CHEQUE PAGO	1.053,34		41.304,26	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	853208	TRANSF C/C C/CPMF	7.847,05		33.457,21	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	583	CHEQUE PAGO	893,35		32.563,86	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911364	TRANSF C/C C/CPMF	11.284,07		21.279,79	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	549	CHEQUE PAGO	2.324,19		18.955,60	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	434	CHEQUE PAGO	1.125,20		17.830,40	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	391	CHEQUE PAGO	1.194,31		16.636,09	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	586	CHEQUE PAGO	1.021,44		15.614,65	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	540	CHEQUE PAGO	910,86		14.703,79	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	62438	TED - FMS-MARILIA-FNS BLMA		900.000,00	914.703,79	REPASSE CUSTEIO - UPA				
05/08/2016	913669	TRANSF C/C C/CPMF	14.089,08		900.614,71	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911429	TRANSF C/C C/CPMF	10.153,07		890.461,64	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911380	TRANSF C/C C/CPMF	5.948,07		884.513,57	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	55.000,00		829.513,57	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
05/08/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		829.506,57	TARIFA BANCARIA				
05/08/2016	911623	TRANSF C/C C/CPMF	3.513,94		825.992,63	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	913197	TRANSF C/C C/CPMF	6.248,66		819.743,97	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911232	TRANSF C/C C/CPMF	6.518,93		813.225,04	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	912280	TRANSF C/C C/CPMF	5.403,43		807.821,61	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	898120	TRANSF C/C C/CPMF	14.433,39		793.388,22	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	911372	TRANSF C/C C/CPMF	7.142,43		786.245,79	FOLHA DE PGTO				

05/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	564,00		785.681,79	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
05/08/2016	412	CHEQUE PAGO	1.635,53		784.046,26	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	9117000705	APLICAÇÃO RDC	380.000,00		404.046,26	APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA				
05/08/2016	913677	TRANSF C/C C/CPMF	2.423,90		401.622,36	FOLHA DE PGTO				
05/08/2016	395	CHEQUE PAGO	1.195,06		400.427,30	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	401	CHEQUE PAGO	2.158,78		398.268,52	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	561	CHEQUE COMPENSADO	7.282,07		390.986,45	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	398	CHEQUE PAGO	1.635,53		389.350,92	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	555	CHEQUE PAGO	3.159,83		386.191,09	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	409	CHEQUE COMPENSADO	2.311,15		383.879,94	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	524	CHEQUE PAGO	2.190,26		381.689,68	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	388	CHEQUE PAGO	1.635,53		380.054,15	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	551	CHEQUE PAGO	1.236,97		378.817,18	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	562	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,24		378.809,94	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	547	CHEQUE PAGO	1.624,52		377.185,42	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	574	CHEQUE PAGO	1.400,88		375.784,54	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	370	CHEQUE COMPENSADO	1.148,68		374.635,86	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	537	CHEQUE PAGO	1.236,97		373.398,89	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	455	CHEQUE PAGO	1.814,53		371.584,36	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	399	CHEQUE PAGO	1.635,53		369.948,83	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	587	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,94		369.942,89	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	430	CHEQUE PAGO	1.146,87		368.796,02	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	565	CHEQUE PAGO	1.257,72		367.538,30	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	413	CHEQUE COMPENSADO	2.587,57		364.950,73	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	442	CHEQUE PAGO	2.158,50		362.792,23	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	539	CHEQUE COMPENSADO	2.254,31		360.537,92	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	561	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,01		360.529,91	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	423	CHEQUE COMPENSADO	6.470,07		354.059,84	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	366	CHEQUE PAGO	1.536,57		352.523,27	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	536	CHEQUE PAGO	1.128,20		351.395,07	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	394	CHEQUE COMPENSADO	2.215,25		349.179,82	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	449	COMP. CHEQUE SUPERIO	12,44		349.167,38	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	365	CHEQUE COMPENSADO	2.338,43		346.828,95	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	531	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,84		346.822,11	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	381	CHEQUE PAGO	1.635,53		345.186,58	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	569	CHEQUE PAGO	1.624,52		343.562,06	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	558	CHEQUE PAGO	3.245,47		340.316,59	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	588	CHEQUE PAGO	1.175,73		339.140,86	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	587	CHEQUE COMPENSADO	5.403,43		333.737,43	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	447	CHEQUE PAGO	2.124,51		331.612,92	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	384	CHEQUE PAGO	4.962,07		326.650,85	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	431	CHEQUE PAGO	2.528,18		324.122,67	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	416	CHEQUE COMPENSADO	2.378,15		321.744,52	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	392	CHEQUE PAGO	1.130,38		320.614,14	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	452	CHEQUE PAGO	1.599,07		319.015,07	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	577	CHEQUE PAGO	1.716,45		317.298,62	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	387	CHEQUE PAGO	1.536,57		315.762,05	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	454	CHEQUE PAGO	1.156,50		314.605,55	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	403	CHEQUE PAGO	1.699,00		312.906,55	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	567	CHEQUE COMPENSADO	6.794,43		306.112,12	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	439	CHEQUE COMPENSADO	2.324,19		303.787,93	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COPOLFOOD	1.297,03		302.490,90	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA.	116486	1	07/07/2016
08/08/2016	865974	TRANSF C/C S/CPMF	41.425,39		261.065,51	SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	14710	1	05/08/2016
08/08/2016	559	CHEQUE COMPENSADO	1.235,26		259.830,25	FOLHA DE PGTO				

08/08/2016	451	CHEQUE PAGO	1.389,07		258.441,18	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	529	CHEQUE PAGO	1.624,52		256.816,66	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	380	CHEQUE PAGO	2.115,63		254.701,03	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	556	CHEQUE PAGO	1.624,52		253.076,51	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	373	CHEQUE PAGO	5.740,53		247.335,98	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	404	CHEQUE PAGO	2.254,31		245.081,67	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	571	CHEQUE PAGO	1.193,76		243.887,91	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	572	CHEQUE COMPENSADO	5.455,07		238.432,84	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	367	CHEQUE PAGO	1.375,09		237.057,75	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	402	CHEQUE PAGO	2.267,34		234.790,41	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	562	CHEQUE COMPENSADO	6.579,46		228.210,95	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	446	CHEQUE COMPENSADO	2.309,97		225.900,98	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	426	CHEQUE PAGO	2.190,26		223.710,72	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	433	CHEQUE COMPENSADO	3.412,16		220.298,56	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	584	CHEQUE PAGO	2.339,25		217.959,31	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	521	CHEQUE COMPENSADO	1.661,03		216.298,28	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	368	CHEQUE PAGO	2.283,17		214.015,11	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	374	CHEQUE PAGO	1.338,44		212.676,67	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	383	CHEQUE PAGO	1.128,62		211.548,05	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	548	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		209.912,52	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	427	CHEQUE PAGO	1.624,52		208.288,00	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	428	CHEQUE COMPENSADO	2.166,16		206.121,84	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	423	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,12		206.114,72	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	407	CHEQUE PAGO	2.204,48		203.910,24	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	543	CHEQUE COMPENSADO	2.283,17		201.627,07	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	415	CHEQUE PAGO	3.159,83		198.467,24	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	448	CHEQUE PAGO	1.040,53		197.426,71	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	531	CHEQUE COMPENSADO	6.214,43		191.212,28	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	369	CHEQUE PAGO	2.338,43		188.873,85	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	414	CHEQUE COMPENSADO	2.363,93		186.509,92	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	375	CHEQUE PAGO	2.324,19		184.185,73	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	385	CHEQUE PAGO	1.471,98		182.713,75	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	382	CHEQUE PAGO	2.454,00		180.259,75	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	424	CHEQUE PAGO	1.365,85		178.893,90	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	567	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,47		178.886,43	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	377	CHEQUE COMPENSADO	1.236,97		177.649,46	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	417	CHEQUE COMPENSADO	1.421,16		176.228,30	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	534	CHEQUE PAGO	1.340,18		174.888,12	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	438	CHEQUE PAGO	1.261,47		173.626,65	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	578	CHEQUE PAGO	1.131,70		172.494,95	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	445	CHEQUE PAGO	1.635,53		170.859,42	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	520	CHEQUE PAGO	2.225,50		168.633,92	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	429	CHEQUE PAGO	2.697,91		165.936,01	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	580	CHEQUE COMPENSADO	1.439,37		164.496,64	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	557	CHEQUE PAGO	3.034,81		161.461,83	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	443	CHEQUE PAGO	1.309,76		160.152,07	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	393	CHEQUE PAGO	1.251,45		158.900,62	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	400	CHEQUE PAGO	2.240,28		156.660,34	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	573	CHEQUE COMPENSADO	1.661,03		154.999,31	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	589	CHEQUE PAGO	1.312,18		153.687,13	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	535	CHEQUE COMPENSADO	2.010,53		151.676,60	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	421	CHEQUE PAGO	3.131,06		148.545,54	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	371	CHEQUE PAGO	2.309,97		146.235,57	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	436	CHEQUE PAGO	1.011,48		145.224,09	FOLHA DE PGTO				

08/08/2016	568	CHEQUE COMPENSADO	2.157,34		143.066,75	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	410	CHEQUE PAGO	1.160,96		141.905,79	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	419	CHEQUE PAGO	1.536,57		140.369,22	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	449	CHEQUE COMPENSADO	11.313,07		129.056,15	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	572	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,00		129.050,15	TARIFA BANCARIA				
08/08/2016	425	CHEQUE PAGO	2.961,09		126.089,06	FOLHA DE PGTO				
08/08/2016	456	CHEQUE COMPENSADO	1.536,57		124.552,49	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	105215300	TED DIF TIT - IB	45.308,20		79.244,29	SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	197	1	08/08/2016
09/08/2016	525	CHEQUE COMPENSADO	4.241,83		75.002,46	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	149060320	TED DIF TIT - IB	8.446,50		66.555,96	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	92	3	04/08/2016
09/08/2016	221241460	TED DIF TIT - IB	14.640,60		51.915,36	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	50	3	04/08/2016
09/08/2016	396	CHEQUE PAGO	2.236,12		49.679,24	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	563	CHEQUE PAGO	3.208,93		46.470,31	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	570	CHEQUE PAGO	1.916,28		44.554,03	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	533	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		42.918,50	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	405	CHEQUE PAGO	3.054,91		39.863,59	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	112102930	DOC/TEDINTERNET	7,00		39.856,59	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	545	CHEQUE PAGO	1.005,35		38.851,24	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	519	CHEQUE COMPENSADO	8.993,07		29.858,17	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	221241460	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.851,17	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		29.844,17	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	566	CHEQUE COMPENSADO	5.781,96		24.062,21	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	9117000691	RESGATE RDC		50.000,00	74.062,21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
09/08/2016	541	CHEQUE PAGO	2.225,50		71.836,71	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	372	CHEQUE PAGO	5.568,84		66.267,87	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	564	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		64.632,34	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	544	CHEQUE COMPENSADO	2.608,79		62.023,55	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	411	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		60.388,02	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	546	CHEQUE COMPENSADO	3.626,89		56.761,13	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	418	CHEQUE PAGO	3.159,83		53.601,30	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	585	CHEQUE COMPENSADO	2.338,43		51.262,87	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	105215300	DOC/TEDINTERNET	7,00		51.255,87	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	576	CHEQUE PAGO	1.209,90		50.045,97	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	542	CHEQUE PAGO	221,71		49.824,26	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	437	CHEQUE PAGO	1.400,88		48.423,38	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	530	CHEQUE PAGO	2.338,43		46.084,95	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	149060320	DOC/TEDINTERNET	7,00		46.077,95	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	422	COMP. CHEQUE SUPERIO	11,21		46.066,74	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	566	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,36		46.060,38	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	9.807,34		36.253,04	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
09/08/2016	408	CHEQUE PAGO	1.635,53		34.617,51	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	579	CHEQUE PAGO	3.051,43		31.566,08	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	538	CHEQUE PAGO	1.525,56		30.040,52	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	519	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,89		30.030,63	TARIFA BANCARIA				
09/08/2016	422	CHEQUE COMPENSADO	10.187,43		19.843,20	FOLHA DE PGTO				
09/08/2016	112102930	TED DIF TIT - IB	11.918,95		7.924,25	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	291	3	04/08/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA PARAF	67,18		7.857,07	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	101148	1	13/07/2016
10/08/2016	650	CHEQUE COMPENSADO	46,30		7.810,77	FORNECEDOR - DIVERSOS	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3630	1	11/07/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	40,00		7.770,77	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20730	1	13/07/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JORNAL	200,00		7.570,77	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	32235	1	24/05/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRURGICA	690,00		6.880,77	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	7047	1	11/07/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	1.587,78		5.292,99	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	356746	1	13/07/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI	879,87		4.413,12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	36847	1	11/07/2016
10/08/2016	649	CHEQUE COMPENSADO	242,00		4.171,12	FORNECEDOR - DIVERSOS	KIOTAKA MORI & FILHO LTDA	1835	1	07/07/2016

10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	607,31		3.563,81	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	84071	1	13/07/2016
10/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CANTU	202,00		3.361,81	MATERIAL GRÁFICO	CANTU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.ME	261	1	21/07/2016
10/08/2016	645	CHEQUE COMPENSADO	12.951,30		- 9.589,49	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	COSTA & GIL SAUDE S/S	10	3	03/08/2016
10/08/2016	645	COMP. CHEQUE SUPERIO	14,25		- 9.603,74	TARIFA BANCARIA				
10/08/2016	440	CHEQUE PAGO	1.624,52		- 11.228,26	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	532	CHEQUE COMPENSADO	5.150,57		- 16.378,83	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	379	CHEQUE COMPENSADO	1.391,69		- 17.770,52	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	527	COMP. CHEQUE SUPERIO	7,54		- 17.778,06	TARIFA BANCARIA				
10/08/2016	389	CHEQUE PAGO	2.072,34		- 19.850,40	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		50.000,00	30.149,60	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
10/08/2016	532	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,67		30.143,93	TARIFA BANCARIA				
10/08/2016	453	CHEQUE PAGO	2.243,81		27.900,12	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	527	CHEQUE COMPENSADO	6.852,43		21.047,69	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	560	CHEQUE PAGO	7.276,21		13.771,48	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		2.000,00	15.771,48	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
10/08/2016	420	CHEQUE COMPENSADO	2.666,63		13.104,85	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	9117000691	RESGATE RDC		1.275,42	14.380,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
10/08/2016	552	CHEQUE PAGO	3.110,50		11.269,77	FOLHA DE PGTO				
10/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		6.100,00	17.369,77	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
11/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NILPLAST	205,78		17.163,99	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NILPLAST EMBALAGENS LTDA	111234	1	11/07/2016
11/08/2016	590	CHEQUE COMPENSADO	1.363,77		15.800,22	RESCISÃO				
11/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE	859,63		14.940,59	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	184834	1	13/07/2016
11/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRURGICA	102,00		14.838,59	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MATERIAL MEDICO-HOSP. LTDA - ME	52480	1	12/07/2016
11/08/2016	651	CHEQUE COMPENSADO	39,10		14.799,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	CARLOS A. NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	18134	1	12/07/2016
11/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - EXTIN MAST	424,00		14.375,49	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	EXTINMASTER COMERCIO DE EQUIP DE INCENDIO E TELEFONIA LTDA	2071	1	19/07/2016
11/08/2016	554	COMP. CHEQUE SUPERIO	8,91		14.366,58	TARIFA BANCARIA				
11/08/2016	582	CHEQUE COMPENSADO	1.624,52		12.742,06	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	575	CHEQUE PAGO	1.323,99		11.418,07	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	397	CHEQUE COMPENSADO	1.635,53		9.782,54	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	378	CHEQUE COMPENSADO	2.190,26		7.592,28	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	528	CHEQUE PAGO	910,86		6.681,42	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		2.800,00	9.481,42	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
11/08/2016	522	CHEQUE PAGO	766,47		8.714,95	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	554	CHEQUE COMPENSADO	8.099,43		615,52	FOLHA DE PGTO				
11/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PAPEL MARI	566,30		49,22	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI - EPP	53957	1	14/07/2016
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	633,84		- 584,62	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	51735	1	14/07/2016
12/08/2016	595	CHEQUE PAGO	1.074,14		- 1.658,76	RESCISÃO				
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT	966,00		- 2.624,76	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	201271	1	13/07/2016
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - OLIMPIO	735,60		- 3.360,36	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	49040	1	13/07/2016
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - GOMED	2.075,00		- 5.435,36	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1739	1	14/07/2016
12/08/2016	653	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00		- 6.935,36	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	1	1	
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-PRO RA	630,67		- 7.566,03	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	20713	4	15/07/2016
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AUTMED	12.000,00		- 19.566,03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	284	5	02/08/2016
12/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		100.000,00	80.433,97	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
12/08/2016	432	CHEQUE PAGO	1.635,53		78.798,44	FOLHA DE PGTO				
12/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	7.000,00		71.798,44	TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA				
12/08/2016	526	COMP. CHEQUE SUPERIO	9,06		71.789,38	TARIFA BANCARIA				
12/08/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		71.782,38	TARIFA BANCARIA				
12/08/2016	526	CHEQUE COMPENSADO	8.239,07		63.543,31	FOLHA DE PGTO				
12/08/2016	593	CHEQUE COMPENSADO	1.140,22		62.403,09	RESCISÃO				
12/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MAIA	78,60		62.324,49	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MAIA ELETROTECNICA LTDA	50608	1	13/07/2016
15/08/2016	654	CHEQUE COMPENSADO	2.861,00		59.463,49	DESPESAS	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- CONFEDERATIVA	980407	1	
15/08/2016	834122	TRANSF C/C S/CPMF	354,36		59.109,13	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	5036	3	01/08/2016
					59.109,13	SERVICO DE INTERNET	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	1976	4	01/08/2016

15/08/2016	581	COMP. CHEQUE SUPERIO	5,82		59.103,31	TARIFA BANCARIA					
15/08/2016	581	CHEQUE COMPENSADO	5.288,96		53.814,35	FOLHA DE PGTO					
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P	128,50		53.685,85	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	101824	1	22/07/2016
16/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		100.000,00	153.685,85	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	670,00		153.015,85	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20743	1	19/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COPICAL	45,00		152.970,85	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COPICAL MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	7225	1	19/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	1.398,00		151.572,85	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	357910	1	20/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DIDI PARAF	56,00		151.516,85	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP	20342	1	19/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO	377,78		151.139,07	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	379495	1	20/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA	53,40		151.085,67	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME	110402	1	22/07/2016
16/08/2016	655	CHEQUE COMPENSADO	714,18		150.371,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	787697	1	15/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TEXTIL	8.262,25		142.109,24	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.	140051	3	18/05/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGIS	1.725,00		140.384,24	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	471812	1	29/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL	4.869,75		135.514,49	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	11512	2	11/07/2016
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TAMURA	85,90		135.428,59	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	1613	1	20/07/2016
16/08/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	47.519,99		87.908,60	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	6	1	
16/08/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	6.671,89		81.236,71	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	5	1	
16/08/2016	0	DÉBITO DE DARF - DARF	657,36		80.579,35	IRRF - RETIDO	IRRF - (COD 0561)	7	1	
16/08/2016	0	DÉBITO DE GPS - GPS	44.281,06		36.298,29	INSS	INSS/GPS - (COD 2305)	1	1	
16/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P	41,75		36.256,54	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	101579	1	19/07/2016
17/08/2016	656	CHEQUE COMPENSADO	400,00		35.856,54	FORNECEDOR - DIVERSOS	FELITTI COMERCIO DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA. EPP	4953	1	14/07/2016
17/08/2016	246338880	TED DIF TIT - IB	5.067,90		30.788,64	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	9	2	15/08/2016
17/08/2016	246338880	DOC/TEDINTERNET	7,00		30.781,64	TARIFA BANCARIA				
17/08/2016	435	CHEQUE COMPENSADO	5.507,71		25.273,93	FOLHA DE PGTO				
17/08/2016	435	COMP. CHEQUE SUPERIO	6,06		25.267,87	TARIFA BANCARIA				
18/08/2016	657	CHEQUE COMPENSADO	314,20		24.953,67	FORNECEDOR - DIVERSOS	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	49733	1	22/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO	318,00		24.635,67	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4635	1	27/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SINSAUDE	1.788,00		22.847,67	CONTR. SINDICAL	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV SAUDE- MENS SINDICATO	351622	1	
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	150,00		22.697,67	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	51962	1	25/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CASA DOS P	15,00		22.682,67	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	102203	1	27/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR	375,20		22.307,47	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3649	1	25/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - LIVROMAR	179,30		22.128,17	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	LIVROMAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3656	1	29/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	420,00		21.708,17	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20767	1	25/07/2016
19/08/2016	1	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	420,00		21.288,17	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	185831	1	26/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	630,00		20.658,17	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	186165	1	29/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ELETR AVEN	382,75		20.275,42	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA - EPP	24425	1	21/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CIRUR NEVE	395,00		19.880,42	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	7134	1	26/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	1.089,81		18.790,61	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	359851	1	29/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - RIOCLARENS	638,62		18.151,99	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	792763	1	29/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	302,50		17.849,49	MEDICAMENTOS	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	632304	1	27/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - AGROMETAL	814,00		17.035,49	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	344800	1	21/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	839,56		16.195,93	MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	85133	1	27/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - HDL	888,26		15.307,67	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	85270	1	29/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CM HOSPITA	767,51		14.540,16	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A.	1285673	1	23/08/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - MEDICAMENT	799,92		13.740,24	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	206882	1	27/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ASTRA	1.359,50		12.380,74	MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA.	28142	1	28/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - VILLI FARM	536,00		11.844,74	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	11458	1	22/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS	504,00		11.340,74	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2229	1	25/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SILVANA MA	360,00		10.980,74	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI - EPP	1822	1	20/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL CAR	329,00		10.651,74	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	TAMURA E SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	1620	1	22/07/2016
19/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - COMPASSO	98,90		10.552,84	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP	4636	1	28/07/2016
22/08/2016	450	CHEQUE COMPENSADO	3.621,02		6.931,82	FOLHA DE PGTO				
23/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JULIANO MO	299,20		6.632,62	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP	4965	1	16/08/2016
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	460,00		6.172,62	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20788	1	03/08/2016

24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - WHITE MART	210,00		5.962,62	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	186498	1	03/08/2016
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JP	675,00		5.287,62	MEDICAMENTOS	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	88737	1	28/07/2016
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO	3.486,00		1.801,62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	3720	1	28/07/2016
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SIGMA	722,12		1.079,50	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	106311	1	02/08/2016
24/08/2016	95284360	DOC/TEDINTERNET	7,00		1.072,50	TARIFA BANCARIA				
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	811,38		261,12	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	633175	1	29/07/2016
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-DUPATR	480,00		- 218,88	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	633423	1	29/07/2016
24/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		15.000,00	14.781,12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
24/08/2016	95284360	TED DIF TIT - IB	1.070,99		13.710,13	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
24/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FERRAGISTA	93,35		13.616,78	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. - ME	109721	1	13/07/2016
25/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA	307,56		13.309,22	MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	27890	1	27/07/2016
25/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - FUTURA	507,49		12.801,73	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP	27932	1	29/07/2016
25/08/2016	390	CHEQUE COMPENSADO	2.338,43		10.463,30	FOLHA DE PGTO				
25/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DENTAL BRA	592,90		9.870,40	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	11728	1	26/07/2016
					9.870,40	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	11727	1	26/07/2016
26/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TOLIFE	7.020,91		2.849,49	SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	322	3	28/07/2016
26/08/2016	658	CHEQUE COMPENSADO	90,00		2.759,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	11541	1	27/07/2016
29/08/2016	660	CHEQUE COMPENSADO	1.207,00		1.552,49	FORNECEDOR - DIVERSOS	CLAUDIA PEDRONI MARILIA - ME	64	1	04/08/2016
29/08/2016	659	CHEQUE COMPENSADO	492,66		1.059,83	FORNECEDOR - DIVERSOS	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	24631	1	29/07/2016
29/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		1.600,00	2.659,83	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
29/08/2016	376	CHEQUE COMPENSADO	2.281,87		377,96	FOLHA DE PGTO				
29/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TEGS	285,90		92,06	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	TEGS INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA - ME	12125415	1	01/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - TRIUNFAL	100,10		- 8,04	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	52246	1	08/08/2016
31/08/2016	9117000705	RESGATE RDC		103.956,07	103.948,03	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA				
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - C PARAFUSO	102,00		103.846,03	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	103282	1	08/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	420,00		103.426,03	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20812	1	09/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-WHITE	210,00		103.216,03	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20805	1	05/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PEIXOTO	4.763,34		98.452,69	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME	3641	3	03/06/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - NACIONAL	1.587,77		96.864,92	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	356746	2	13/07/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - ZANELATO	94,20		96.770,72	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	M. A. ZANELATO & CIA. LTDA.	380780	1	08/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DAKOTA	175,00		96.595,72	MANUTENCAO FROTA	ROSANA ANGELICA PERES EPP	154231	1	03/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - R CAMPOI	616,54		95.979,18	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	37230	1	02/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - JAD ZOGHEI	582,44		95.396,74	GENEROS ALIMENTICIOS	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	35091	1	04/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-ALESSA	55,00		95.341,74	GAS GLP	ALESSANDRO RIBEIRO GAS - ME	4425	1	05/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - DDA-CONVEN	352,00		94.989,74	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	4620	1	08/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SONODA	706,60		94.283,14	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	SONODA INFORMATICA LTDA - ME	287	1	08/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - CLAUDIA AS	2.180,88		92.102,26	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	2285	1	24/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - SERVIMED	612,00		91.490,26	MEDICAMENTOS	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	37404	1	04/08/2016
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - PHARMATEX	1.470,00		90.020,26	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5649	1	02/08/2016
31/08/2016	662	CHEQUE COMPENSADO	504,20		89.516,06	DESPESAS	VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1	1	26/08/2016
31/08/2016	661	CHEQUE COMPENSADO	1.296,00		88.220,06	DESPESAS	VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP.	7336910	1	26/08/2016
31/08/2016	834122	TRANSF C/C S/CPMF	54.808,52		33.411,54	PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU				
31/08/2016	834122	TRANSF C/C S/CPMF	2.150,11		31.261,43	PGTO EMPRESTIMO ABHU				
31/08/2016	0	LIQ. ELETRÔNICA IB - C PARAFUSO	76,40		31.185,03	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	COMERCIO DE PARAFUSO MARILIA LTDA	103342	1	09/08/2016
Totais			**1.530.286,16**	**1.550.731,49**	**31.185,03**					

**** OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO***

002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - HBU

Conta	Nome	Acumulado até Agosto
3	**RECEITA (LIQUIDA)**	**1.146.543,07**
3.01	**RECEITA COM SERVICO PRESTADO (LIQUIDA)**	**1.146.543,07**
3.01.01	**RECEITA COM SERVICO PRESTADO (BRUTA)**	**1.146.543,07**
3.01.01.05	**RECEITA COM CONTRATUALIZACAO DE GESTAO**	**1.146.543,07**
3.01.01.05.0001	CONTRATO DE GESTAO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.146.543,07
4	**DESPESA**	**1.146.543,07**
4.01	**DESPESAS (CUSTOS SERVICOS PRESTADOS)**	**1.133.002,73**
4.01.01	**DESPESA COM PESSOAL**	**875.063,88**
4.01.01.01	**PESSOAL ASSISTENCIAL**	**694.584,52**
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	499.823,78
4.01.01.01.0002	FERIAS	51.595,88
4.01.01.01.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.697,04
4.01.01.01.0004	F.G.T.S.	48.832,82
4.01.01.01.0005	I.N.S.S. PATRONAL	157.314,46
4.01.01.01.0006	GRATIFICACOES E PREMIOS	2.500,00
4.01.01.01.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	17.606,08
4.01.01.01.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.104,22
4.01.01.01.0015	VALE TRANSPORTE	523,78
4.01.01.01.0017	VALE ALIMENTACAO	17.286,75
4.01.01.01.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(145.700,29)
4.01.01.02	**PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**43.447,67**
4.01.01.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	31.565,20
4.01.01.02.0002	FERIAS	3.507,23
4.01.01.02.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.630,44
4.01.01.02.0004	F.G.T.S.	3.016,24
4.01.01.02.0005	I.N.S.S. PATRONAL	10.375,20
4.01.01.02.0012	VALE TRANSPORTE	150,24
4.01.01.02.0016	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	377,05
4.01.01.02.0017	VALE ALIMENTACAO	738,75
4.01.01.02.0019	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(8.912,68)
4.01.01.03	**PESSOAL DE APOIO**	**137.031,69**
4.01.01.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	92.002,68
4.01.01.03.0002	FERIAS	8.191,73
4.01.01.03.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.143,77
4.01.01.03.0004	F.G.T.S.	9.084,06
4.01.01.03.0005	I.N.S.S. PATRONAL	31.698,74
4.01.01.03.0007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.079,83
4.01.01.03.0013	VALE TRANSPORTE	865,88
4.01.01.03.0017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,56
4.01.01.03.0018	VALE ALIMENTACAO	8.274,00
4.01.01.03.0019	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	(8,00)
4.01.01.03.0020	(-) ISENCAO DO INSS PATRONAL	(27.436,56)
4.01.02	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**81.336,50**
4.01.02.01	**MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO**	**6.465,50**
4.01.02.01.0002	MATERIAIS P/ MAQUINAS, EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS	301,44
4.01.02.01.0004	MATERIAIS P/ HIGIENE/LIMPEZA	1.193,48
4.01.02.01.0005	MATERIAIS P/ INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES	4.970,58
4.01.02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO**	**69.238,35**
4.01.02.02.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44,99
4.01.02.02.0004	DROGAS E MEDICAMENTOS	23.925,08
4.01.02.02.0008	GASES MEDICINAIS	4.570,00
4.01.02.02.0009	GENEROS ALIMENTICIOS	1.907,19
4.01.02.02.0010	MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.905,21
4.01.02.02.0011	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	29.923,40
4.01.02.02.0017	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.962,48
4.01.02.03	**OUTROS MATERIAIS**	**5.632,65**
4.01.02.03.0007	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS/ASSISTENCIAL	5.632,65
4.01.03	**DESPESAS COM SERVICOS**	**176.602,35**
4.01.03.01	**SERVICOS PUBLICOS**	**10.504,16**
4.01.03.01.0002	ENERGIA ELETRICA	10.149,80
4.01.03.01.0005	INTERNET	354,36
4.01.03.02	**OUTROS SERVICOS**	**166.098,19**
4.01.03.02.0003	CONVENIOS E PARCERIAS MEDICAS - PESSOA JURIDICA	145.948,20
4.01.03.02.0006	FRETES E CARRETOS	5,99
4.01.03.02.0008	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	200,00
4.01.03.02.0010	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA	16.169,00
4.01.03.02.0013	SERVICOS DE MANUT.CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.750,00
4.01.03.02.0017	SERVICOS MANUTENCAO CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	1.025,00
4.02	**OUTRAS DESPESAS**	**13.540,34**

Sistema de Contabilidade - Relatório Gerencial - Ano limite: 2016 - Só o mês de Agosto - Mês limite: Agosto

Conta	Nome	Acumulado até Agosto
4.02.01	**OUTRAS DESPESAS**	**13.248,01**
4.02.01.01	**DEPRECIACOES E AMORTIZACOES**	**299,53**
4.02.01.01.0001	QUOTAS DE DEPRECIACAO	299,53
4.02.01.02	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**12.948,48**
4.02.01.02.0009	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.948,48
4.02.02	**ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS**	**292,33**
4.02.02.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**292,33**
4.02.02.01.0003	TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS	292,33
Resultado do Período		**0,00**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016

AREA ADMINISTRATIVO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	900,00	24.269,20
002 - BASE DO FGTS	0,00	31.565,20
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	30.072,36
004 - BASE DO INSS	0,00	31.565,20
120 - SALÁRIO BASE	0,00	31.565,20
168 - FGTS	0,00	2.525,23
170 - PIS	0,00	315,65
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	568,77
200 - TOTAL BRUTO	0,00	31.565,20
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	4.957,70
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	24.445,20
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	24.269,20
513 - BASE SINDICAL	0,00	25.445,20
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	24.445,20
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	24.269,20
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	25.445,20
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.630,44
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	210,42
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26,32
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.507,23
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	280,59
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	35,08
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	24.269,20
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	25.445,20
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	731,26
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	731,26
543 - BASE DO PIS	0,00	25.445,20
600 - EMPRESA 20%	0,00	6.313,02
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	768,88
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	1.830,78
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	24.796,67

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	900,00	24.269,20
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	176,00
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL)	0,00	1.000,00
391 - PLANTOES	0,00	6.000,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	3,00	120,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	924,07
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.494,89
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	245,76
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	27,31
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	76,50

Total de Descontos: **6.768,53** **Total de Proventos:** **31.565,20**

Total de Funcionários: **5**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	13.820,00	170.022,62
002 - BASE DO FGTS	0,00	501.323,78
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	458.263,25
004 - BASE DO INSS	0,00	501.323,78
120 - SALÁRIO BASE	0,00	486.837,90
168 - FGTS	0,00	40.105,82
170 - PIS	0,00	5.013,18
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	10.048,27
200 - TOTAL BRUTO	0,00	501.436,13
506 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS - OUTRAS EMPRESAS	0,00	56.615,01
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	212.966,62
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	170.022,62
513 - BASE SINDICAL	0,00	472.814,76
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	212.966,62
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	170.022,62
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229.216,62
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.777,03
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.342,26
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	417,86
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	55.702,53
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.456,09
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	557,09
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	230.157,90
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	11.614,17
543 - BASE DO PIS	0,00	244.643,78
600 - EMPRESA 20%	0,00	100.264,77
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	12.211,30
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	29.076,90
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	410.325,47

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	13.820,00	170.022,62
011 - ADICIONAL NOTURNO	2.842,00	14.404,56
025 - GRATIFICAÇÃO	0,00	2.500,00
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	18.656,00
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.883,44
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	941,28
035 - HORA EXTRA 70%	364,00	10.761,99
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL)	0,00	13.750,00
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	41,37
198 - COMPLEMENTO ADICIONAL NOTURNO	0,00	400,00
207 - COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO/JULHO	0,00	1.800,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	53,98	1.594,87
391 - PLANTOES	0,00	232.800,00
800 - ADICIONAL NOTURNO	597,00	23.880,00

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	33.012,26
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	53.849,58
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	769,22
698 - FALTAS MÊS ANTERIOR	6,00	70,98
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.406,98
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	1.218,00
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	783,64

Total de Descontos: **91.110,66** **Total de Proventos:** **501.436,13**

Total de Funcionários: **114**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
001 - SALÁRIO	9.170,00	74.969,21
002 - BASE DO FGTS	0,00	92.134,93
003 - BASE DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	78.381,25
004 - BASE DO INSS	0,00	91.990,15
120 - SALÁRIO BASE	0,00	87.304,33
168 - FGTS	0,00	7.370,76
170 - PIS	0,00	919,91
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.929,34
178 - PIS - FERIAS	0,00	1,45
200 - TOTAL BRUTO	0,00	92.368,20
507 - BASE DO FGTS - FÉRIAS	0,00	144,78
508 - BASE DO INSS - FÉRIAS	0,00	144,78
511 - BASE DE ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00	86.869,48
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE	0,00	74.899,66
513 - BASE SINDICAL	0,00	91.555,30
514 - BASE SEGURO DE VIDA	0,00	86.799,93
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	74.899,66
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	86.869,48
520 - PROVISÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.677,90
521 - FGTS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	614,24
522 - PIS - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	76,85
523 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	10.237,23
524 - FGTS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	819,04
525 - PIS - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	102,35
526 - BASE DE CÁLCULO - AFASTAMENTO	0,00	86.869,48
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	87.373,88
541 - PATRONAL - PROVISÃO FÉRIAS 27,8%	0,00	2.131,09
542 - PATRONAL - PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 27,8	0,00	2.131,09
543 - BASE DO PIS	0,00	91.990,15
600 - EMPRESA 20%	0,00	18.426,98
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2%	0,00	2.244,24
602 - TERCEIROS 5.8%	0,00	5.343,84
996 - TOTAL LÍQUIDO	0,00	79.086,23

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL	9.170,00	74.899,66
011 - ADICIONAL NOTURNO	1.785,00	5.705,86
011 - ADICIONAL NOTURNO (Férias)	98,00	15,15
030 - FÉRIAS (Férias)	0,00	69,56
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Férias)	0,00	11,35
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.276,65
032 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.917,76
033 - ADICIONAL RESPONSAVEL TECNICO	0,00	504,40
034 - FÉRIAS 1/3 (Férias)	0,00	36,19
035 - HORA EXTRA 70%	231,00	4.078,90
035 - HORA EXTRA 70% (Férias)	11,17	10,04
151 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	233,28
287 - DSR - HORA EXTRA (70%)	34,28	606,92
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Férias)	2,68	2,49

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
166 - INSS	0,00	8.380,36
167 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	540,77
172 - INSS - FÉRIAS (Férias)	0,00	13,03
510 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (Férias)	0,00	109,94
516 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	128,04
550 - VALE TRANSPORTE	0,00	745,32
725 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	299,20
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	475,32
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE)	0,00	1.003,35
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Férias)	0,00	1,65
915 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	530,28
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.034,56
959 - EMPRESTIMO BCO CAIXA EC FEDERAL (Férias)	0,00	20,16

Total de Descontos:	**13.281,98**	**Total de Proventos:**	**92.368,21**
Total de Funcionários:	**52**		
Total Geral de Descontos:	**111.161,17**	**Total Geral de Proventos:**	**625.369,54**
Total Geral de Funcionários:	**171**		

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RESCISÃO - AGOSTO/2016

AREA ASSISTENCIAL

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	189,59
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	928,65
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	246,40
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	116,09
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	30,80
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	19.044,03
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	12.911,98
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	7.443,30
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	1.288,28
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	12.527,06
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	3.423,06
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	12.911,98
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	5.127,06
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	3.423,06
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	3.079,99
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	12.911,98
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	11.608,19
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	2.162,76
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	3.079,99
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	10.626,53
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	2.627,24
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	3.917,06
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	3.079,99
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	11.608,19
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	2.830,79
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	2.937,64
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	357,77
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	851,91
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	14.911,62

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	360,00	3.423,06
017 - MEDIA DE PLANTOES (Resc.)	0,00	8.133,33
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	704,00
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,00	42,70
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	11,67	229,65
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	98,00	372,73
150 - PLANTÕES (PROPORCIONAL) (Resc.)	0,00	1.000,00
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	0,30	6,41
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,50	49,21
391 - PLANTOES (Resc.)	0,00	8.400,00
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	3.079,99
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	912,82
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	3.079,99
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	1.026,66
800 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	0,00	1.120,00
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	375,46

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	2.575,98
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	263,16
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	792,07
699 - FALTAS NO MÊS (Resc.)	18,00	249,20
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (Resc.)	0,00	37,75
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	25,50
784 - INDENIZ. CONTR. EXP. (ART. 480 CLT) (Resc.)	0,00	188,75

Total de Descontos: **4.132,41** **Total de Proventos:** **31.956,01**

Total de Funcionários: **4**

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

UPA -ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

RESCISÃO - AGOSTO/2016

AREA DE APOIO

BASES DE CÁLCULO

Evento	Horas	Valor
171 - DEPENDENTES DE IMPOSTO DE RENDA (Resc.)	0,00	947,95
180 - FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	280,02
182 - FGTS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESC (Resc.)	0,00	122,73
183 - PIS - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	35,00
184 - PIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	15,34
200 - TOTAL BRUTO (Resc.)	0,00	7.050,66
449 - MAIOR REMUNERAÇÃO - RESCISÃO (Resc.)	0,00	6.136,51
456 - BASE PENSÃO ALIMENTÍCIA (Resc.)	0,00	6.464,53
512 - BASE DO VALE TRANSPORTE (Resc.)	0,00	2.914,22
513 - BASE SINDICAL (Resc.)	0,00	5.214,92
515 - BASE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (Resc.)	0,00	4.916,79
517 - BASE CÁLCULO SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	6.136,51
527 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MATERNIDADE (Resc.)	0,00	5.214,92
529 - BASE DE CÁLCULO - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	4.916,79
530 - BASE DE CÁLCULO - 13. SALÁRIO (RESCISÃO) (Resc.)	0,00	1.534,13
531 - BASE DE CALCULO - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	6.136,51
532 - BASE FGTS - RESCISÃO (Resc.)	0,00	3.500,20
533 - BASE DO PIS - SALDO DE SALÁRIOS RESC (Resc.)	0,00	3.479,56
534 - BASE DO FGTS - DÉC.TERCEIRO SALÁRIO RESC (Resc.)	0,00	1.534,13
535 - BASE IMP.RENDA-(RCT) (Resc.)	0,00	2.416,73
536 - BASE IMPOSTO RENDA-13º SALÁRIO(RCT) (Resc.)	0,00	840,40
537 - BASE IMP.RENDA-FÉRIAS INDENIZ.(RCT) (Resc.)	0,00	1.270,35
538 - BASE DO INSS - 13º SALÁRIO (RCT) (Resc.)	0,00	1.534,13
539 - BASE DO INSS - SALDO DE SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	3.500,20
540 - BASE DO PIS - 13º SALÁRIOS(RCT) (Resc.)	0,00	1.534,13
600 - EMPRESA 20% (Resc.)	0,00	1.006,87
601 - SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO 2% (Resc.)	0,00	122,63
602 - TERCEIROS 5.8% (Resc.)	0,00	292,00
996 - TOTAL LÍQUIDO (Resc.)	0,00	6.049,20

PROVENTOS

Evento	Horas	Valor
010 - SALÁRIO MENSAL (Resc.)	540,00	4.916,79
011 - ADICIONAL NOTURNO (Resc.)	21,00	122,13
014 - MÉDIA HORA EXTRA-50% (Resc.)	0,33	3,28
031 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Resc.)	0,00	176,00
035 - HORA EXTRA 70% (Resc.)	13,41	403,94
036 - MÉDIA HORA EXTRA-70% (Resc.)	13,47	399,14
038 - ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO (Resc.)	98,00	569,96
151 - SALÁRIO FAMÍLIA (Resc.)	0,00	32,08
287 - DSR - HORA EXTRA (70%) (Resc.)	1,99	59,91
290 - DSR MEDIA HORA EXTRA 70% (Resc.)	2,37	71,34
441 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	1.534,13
442 - SALDO DE SALÁRIOS (Resc.)	0,00	2.849,69
447 - FÉRIAS PROPORCIONAIS (Resc.)	0,00	1.534,13
448 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - ADICIONAL 1/3 (Resc.)	0,00	511,37
998 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROP (RCT) (Resc.)	0,00	64,53

DESCONTOS

Evento	Horas	Valor
169 - IMPOSTO DE RENDA- (RCT) (Resc.)	0,00	527,89
173 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Resc.)	0,00	122,71
176 - INSS - SALDO DE SALÁRIOS - (RCT) (Resc.)	0,00	305,93
733 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (Resc.)	0,00	80,68
738 - MENSALIDADE SINDICATO (SINSAUDE) (Resc.)	0,00	25,50

Total de Descontos:	**1.062,71**	**Total de Proventos:**	**13.248,42**
Total de Funcionários:	**3**		
Total Geral de Descontos:	**5.195,12**	**Total Geral de Proventos:**	**45.204,43**
Total Geral de Funcionários:	**7**		

Relatório de Contratos

Filtros:
Unidade.....: 22-UPA24 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
Contratos Vigêntes em...: 08/2016

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
676	PLANTOES MEDICOS UPA / ORTOPEDIA	FORN	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	01/06/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
650	PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS / UPA / COSTA E GIL	FORN	COSTA & GIL SAUDE S/S	15/05/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
653	LSG / PLANTOES ORTOPEDIA UPA	FORN	LSG CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	15/05/2016 à
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
630	CONTRATO DE LOCACAO/AUTMED / RESPIRADORES/UPA	FORN	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	12/05/2016 à 12/11/2016
Tipo Contrato:	LOCACOES DE EQUIPAMENTO			**Valor:** 0,00
674	UPA/VEROCHEQUE/CARTAO ALIMENTAÇÃO	FORN	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/04/2016 à 31/03/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
670	UPA/CPFL/FORNECIMENTO DE ENERGIA	FORN	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15/04/2016 à 14/04/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
684	TOLIFE/UPA/SOFTWARE	FORN	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A	04/05/2016 à 03/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 0,00
659	UPA/DOSIMETRIA DE RADIACAO/DIREITO DE USO	FORN	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	05/05/2016 à 04/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 1.736,00
647	UPA - COMODATO/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/LOVELL	FORN	LOVELL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	06/05/2016 à 04/05/2017
Tipo Contrato:	CONTRATO COMODATO			**Valor:** 0,00
656	UPA/ASSISTENCIA/DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	FORN	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	15/05/2016 à 14/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
655	UPA/ASSISTENCIA/MEDICA/MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	FORN	MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS	15/05/2016 à 14/05/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - PJ			**Valor:** 0,00
706	UPA/BIONEXO DO BRASIL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	FORN	BIONEXO DO BRASIL LTDA	20/06/2016 à 19/06/2017
Tipo Contrato:	ALUGUEL DE SOFTWARE			**Valor:** 0,00
694	UPA/ UNIMAGEM / LAUDOS	FORN	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 480.000,00
693	UPA / CENPAC / EXAMES LABORATORIAIS	FORN	LABORATORIO MARILIA DE ANALISE CLINICAS LTDA ME - CENPAC	01/07/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 518.400,00
714	UPA/DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	FORN	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	01/06/2016 à 30/06/2017
Tipo Contrato:	FORNECIMENTO DE AGUA			**Valor:** 0,00

Relatório de Contratos

Dados do Contrato:

Contrato	Nome do Contrato	Tipo	Forn/Clie	Vigencia
677	UPA/SERVIÇOS TELEFONICOS/LIFE SERVIÇOS	FORN	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	14/07/2016 à 13/07/2017
Tipo Contrato:	SERVICO DE TELECOMUNICACOES			**Valor:** 0,00
713	UPA/MANUTENÇÃO JARDIM/ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	FORN	ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA	01/08/2016 à 31/07/2017
Tipo Contrato:	CONTRATO DE PARCERIA TECNICA			**Valor:** 4.200,00
710	UPA/UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME/SERVIÇO MEDICO	FORN	UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	01/08/2016 à 31/07/2017
Tipo Contrato:	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA			**Valor:** 30.000,00
Total Registros:	**19**			**1.034.336,00**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Agosto 2016 - Conta CEF

Resumo Debitos por Classificação	
CONVENIOS FUNCIONARIOS ABHU	1.838,36
FGTS	51.728,82
MULTA RESCISORIA FGTS	209,50
PENSAO ALIMENTICIA	299,20
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.431,01
TARIFA BANCARIA	69,50
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	1.500,00
Total	**62.076,39**

Resumo Creditos por Classificação	
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	62.000,00
RECEBIMENTO DIVERSOS	8,00
	-
	-
Total	**62.008,00**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE

Balancete Financeiro Agosto 2016 - Conta Uniprime

Resumo Emprestimos ABHU	
SALDO MÊS ANTERIOR	89.860,13
EMPRESTIMO ABHU	-
PGTO EMPRESTIMO ABHU	- 87.827,56
Saldo	**2.032,57**

Resumo Emprestimos Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	- 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	-
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU	-
JUROS S/ EMPRESTIMO	-
Saldo	**- 0,00**

Resumo Debitos por Classificação	
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	380.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.486,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
CONTR. ASSISTENCIAL	-
CONTR. CONFEDERATIVA	-
CONTR. SINDICAL	1.788,00
CONTRATO - DIVERSOS	-
DESPESAS	4.661,20
ENERGIA ELETRICA	-
FGTS	-
FOLHA DE PGTO	526.107,79
FORNECEDOR - DIVERSOS	3.545,44
GASES MEDICINAIS	1.340,00
GENEROS ALIMENTICIOS	582,44
INSS	44.281,06
IRRF - RETIDO	54.849,24
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00
MANUTENCAO FROTA	175,00
MAT.LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	-
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPED. HOSPITALAR	11.248,77
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	596,20
MATERIAIS PARA MANUTENCAO	830,68
MATERIAL GRÁFICO	202,00
MEDICAMENTOS	4.703,43
PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - ABHU	-
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	97.728,30
PGTO EMPRESTIMO ABHU	87.827,56
RESCISÃO	3.578,13
SERVICO DE INTERNET	354,36

Resumo Credito Prefeitura	
SALDO MÊS ANTERIOR	151.568,49
CREDITO CONTRATUAL COMP. 07/2016	1.515.684,89
REPASSE CUSTEIO - UPA	- 1.000.000,00
Saldo	**667.253,38**

Resumo Aplicação Uniprime	
SALDO MÊS ANTERIOR	168.930,73
APLIC. CONTA INVESTIMENTO-(90823-1) UNIPRIME - UPA	380.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	- 550.731,49
RENDIMENTO	1.800,76
Saldo	**- 0,00**

Resumo Creditos por Classificação	
EMPRESTIMO ABHU	-
REPASSE CUSTEIO - UPA	1.000.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	-
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME UPA	550.731,49
Total	**1.550.731,49**

Resumo Rateio Administrativo	
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO	229.715,32
RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS	92.707,06
PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU	- 97.728,30
Saldo	**224.694,08**

Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão	
PROVISÃO ACUMULADO	418.366,91
PROVISÃO MÊS	165.308,23
APLICACAO DE PROVISAO	-
Saldo	**583.675,14**

SERVIÇO DE TEC.DA INFORMACAO-TI	7.020,91
SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM	41.425,39
SERVICOS TERCEIRIZADOS - LAB. ANALISES CLINICAS	45.308,20
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO	-
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	47.957,35
TARIFA BANCARIA	222,83
TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA	62.000,00
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE	58.611,38
VALE ALIMENTACAO	26.299,50
VALE TRANSPORTE	1.500,00
Total	**1.530.231,16**

EXTRATO DE APLICAÇÃO **Conta:** 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID

Múltiplo Depósito: Consolidado **Posto:** 017 - AG MARILIA **Título:** 0911700065-9

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado

Data Aplicação: 14/06/2016 **Valor Aplicado:** 160.000,00 **Data Vencimento:** 20/05/2021

Tx. Juros: 0,0000 **a.a.** 0,0000 **a.m.** **Ind. C.M.:** CDI 80,00 **%** **Data Venc. Carência:** 14/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
14/06/2016	Aplicação Rdc		160.000,00	
14/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	4.500,00		155.500,00
15/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		7,30	
15/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	17.400,00		138.107,30
16/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		28,52	
16/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	34.000,00		104.135,82
17/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		27,55	
17/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	21.900,00		82.263,37
20/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		88,39	
20/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	52.700,00		29.651,76
21/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		5,87	
21/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	2.800,00		26.857,63
22/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		28,92	
22/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	11.500,00		15.386,55
23/06/2016	Capitalização de Correção Monetária		45,27	
23/06/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.431,82		0,00

Valor Aplicado:	160.000,00
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	231,82
Valor Resgatado:	160.231,82
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00

Valores em: 09/09/2016	
Rendimento do periodo 23/06/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

EXTRATO DE APLICAÇÃO **Conta:** 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID

Múltiplo Depósito: Consolidado **Posto:** 017 - AG MARILIA **Título:** 0911700069-1

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado

Data Aplicação: 29/07/2016 **Valor Aplicado:** 191.930,73 **Data Vencimento:** 05/07/2021

Tx. Juros: 0,0000 **a.a.** 0,0000 **a.m.** **Ind. C.M.:** CDI 80,00 **%** **Data Venc. Carência:** 29/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
29/07/2016	Aplicação Rdc		191.930,73	
29/07/2016	Resgate Aplicação Rdc	23.000,00		168.930,73
02/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,19	
02/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	5.000,00		163.934,92
04/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		189,53	
04/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	113.000,00		51.124,45
09/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		146,69	
09/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	50.000,00		1.271,14
10/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,28	
10/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	1.275,42		0,00

Valor Aplicado:	191.930,73
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	344,69
Valor Resgatado:	192.275,42
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00

Valores em: 09/09/2016	
Rendimento do periodo 10/08/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

EXTRATO DE APLICAÇÃO **Conta:** 090823-1 - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UNID

Múltiplo Depósito: Consolidado **Posto:** 017 - AG MARILIA **Título:** 0911700070-5

Produto: RDC 80AUTO **Tipo Correção:** Taxa Acumulada **Situação do Título:** Liquidado

Data Aplicação: 05/08/2016 **Valor Aplicado:** 380.000,00 **Data Vencimento:** 12/07/2021

Tx. Juros: 0,0000 **a.a.** 0,0000 **a.m.** **Ind. C.M.:** CDI 80,00 **%** **Data Venc. Carência:** 05/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/08/2016	Aplicação Rdc		380.000,00	380.000,00
10/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		73,10	
10/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	58.100,00		321.973,10
11/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		4,70	
11/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	2.800,00		319.177,80
12/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		209,63	
12/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	100.000,00		219.387,43
16/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		293,38	
16/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	100.000,00		119.680,81
24/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		81,65	
24/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	15.000,00		104.762,46
29/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		10,71	
29/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	1.600,00		103.173,17
31/08/2016	Capitalização de Correção Monetária		782,90	
31/08/2016	Resgate Aplicação Rdc	103.956,07		0,00

Valor Aplicado:	380.000,00
Valor Bloqueado Judicialmente	0,00
Juros Capitalizados:	0,00
Corr. Mon. Capitalizada:	1.456,07
Valor Resgatado:	381.456,07
IOF Retido:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
Juros/CM Apropriação:	0,00
Valores em: 09/09/2016	
Rendimento do periodo 31/08/2016 a 09/09/2016 a creditar	0,00
Rendimento bloqueado judicialmente:	0,00
Bônus a creditar	0,00
IOF à Recolher:	0,00
I.R. à Recolher:	0,00
Saldo Líquido:	0,00

Extrato para simples conferência em 09/09/2016 as 11:55

Ouvidoria - Tel: 0800-645-3737

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B HOSP UNIVERSITARIO

Conta: 1920 / 003 / 00001922-3

Data: 09/09/2016 - 10:14

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	654,64 C
05/08/2016	000084	CRED TED	55.000,00 C	55.654,64 C
05/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	51.448,35 D	4.206,29 C
05/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	299,20 D	3.907,09 C
09/08/2016	001920	DEB.AUTOR.	1.838,36 D	2.068,73 C
12/08/2016	000084	CRED TED	7.000,00 C	9.068,73 C
12/08/2016	595684	DEB P FGTS	58,39 D	9.010,34 C
12/08/2016	595732	DEB P FGTS	87,24 D	8.923,10 C
12/08/2016	595773	DEB P FGTS	63,87 D	8.859,23 C
12/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.431,01 D	2.428,22 C
12/08/2016	353068	ENVIO TEV	1.500,00 D	928,22 C
24/08/2016	539936	DEB P FGTS	280,47 D	647,75 C
25/08/2016	072016	DB CEST PJ	69,50 D	578,25 C
31/08/2016	000000	DP DINH AG	8,00 C	586,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Uniprime
cooperativa de crédito

Extrato de Conta

Nome: UNIDADE DE PRONTO ATENDIME
Agência: 0017 - AG MARILIA
Conta: 908231
Período do extrato: 01/08/2016 até 31/08/2016

Lançamentos **Saldo Anterior:** R$10.739,70

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/16	dental bra	Liq. Eletrônica IB - dental bra	4.869,75		5.869,95
01/08/16	peixoto	Liq. Eletrônica IB - peixoto	4.763,33		1.106,62
02/08/16	9117000691	Resgate RDC		5.000,00	6.106,62
02/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	4.704,83		1.401,79
02/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		1.394,79
04/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	840,00		554,79
04/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	40,00		514,79
04/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	40,00		474,79
04/08/16	9117000691	Resgate RDC		113.000,00	113.474,79
04/08/16	834122	Transf C/C S/CPMF	42.919,78		70.555,01
04/08/16	834122	Transf C/C S/CPMF	69.530,29		1.024,72
05/08/16	62438	Ted - FMS-MARILIA-FNS BLMA		900.000,00	901.024,72
05/08/16	73004	Ted - PREF.MUN.MARILIA		100.000,00	1.001.024,72
05/08/16	866172	Transf C/C C/CPMF	4.068,33		996.956,39
05/08/16	911364	Transf C/C C/CPMF	11.284,07		985.672,32
05/08/16	913677	Transf C/C C/CPMF	2.423,90		983.248,42
05/08/16	911623	Transf C/C C/CPMF	3.513,94		979.734,48
05/08/16	912298	Transf C/C C/CPMF	5.518,30		974.216,18
05/08/16	913669	Transf C/C C/CPMF	14.089,08		960.127,10
05/08/16	912280	Transf C/C C/CPMF	5.403,43		954.723,67
05/08/16	911429	Transf C/C C/CPMF	10.153,07		944.570,60
05/08/16	911232	Transf C/C C/CPMF	6.518,93		938.051,67
05/08/16	912271	Transf C/C C/CPMF	9.486,07		928.565,60
05/08/16	913197	Transf C/C C/CPMF	6.248,66		922.316,94
05/08/16	911372	Transf C/C C/CPMF	7.142,43		915.174,51
05/08/16	911380	Transf C/C C/CPMF	5.948,07		909.226,44
05/08/16	911615	Transf C/C C/CPMF	7.514,07		901.712,37
05/08/16	898120	Transf C/C C/CPMF	14.433,39		887.278,98
05/08/16	853208	Transf C/C C/CPMF	7.847,05		879.431,93
05/08/16	verocheque	Liq. Eletrônica IB - verocheque	26.299,50		853.132,43
05/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	55.000,00		798.132,43
05/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		798.125,43
05/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	564,00		797.561,43
05/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		797.554,43
05/08/16	000586	Cheque Pago	1.021,44		796.532,99
05/08/16	000391	Cheque Pago	1.194,31		795.338,68
05/08/16	000444	Cheque Pago	2.186,61		793.152,07
05/08/16	000583	Cheque Pago	893,35		792.258,72
05/08/16	000549	Cheque Pago	2.324,19		789.934,53
05/08/16	000553	Cheque Pago	1.053,34		788.881,19
05/08/16	000540	Cheque Pago	910,86		787.970,33
05/08/16	000434	Cheque Pago	1.125,20		786.845,13
05/08/16	000550	Cheque Pago	1.050,60		785.794,53
05/08/16	000395	Cheque Pago	1.195,06		784.599,47
05/08/16	000523	Cheque Pago	1.304,44		783.295,03
05/08/16	000412	Cheque Pago	1.635,53		781.659,50
05/08/16	000386	Cheque Pago	1.232,20		780.427,30
05/08/16	9117000705	Aplicação Rdc	380.000,00		400.427,30
08/08/16	000536	Cheque Pago	1.128,20		399.299,10
08/08/16	000429	Cheque Pago	2.697,91		396.601,19
08/08/16	000380	Cheque Pago	2.115,63		394.485,56
08/08/16	000398	Cheque Pago	1.635,53		392.850,03
08/08/16	000584	Cheque Pago	2.339,25		390.510,78
08/08/16	000399	Cheque Pago	1.635,53		388.875,25
08/08/16	000392	Cheque Pago	1.130,38		387.744,87
08/08/16	000452	Cheque Pago	1.599,07		386.145,80

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/16	000574	Cheque Pago	1.400,88		384.744,92
08/08/16	000557	Cheque Pago	3.034,81		381.710,11
08/08/16	000369	Cheque Pago	2.338,43		379.371,68
08/08/16	000443	Cheque Pago	1.309,76		378.061,92
08/08/16	000427	Cheque Pago	1.624,52		376.437,40
08/08/16	000534	Cheque Pago	1.340,18		375.097,22
08/08/16	000410	Cheque Pago	1.160,96		373.936,26
08/08/16	000415	Cheque Pago	3.159,83		370.776,43
08/08/16	000374	Cheque Pago	1.338,44		369.437,99
08/08/16	000551	Cheque Pago	1.236,97		368.201,02
08/08/16	000381	Cheque Pago	1.635,53		366.565,49
08/08/16	000373	Cheque Pago	5.740,53		360.824,96
08/08/16	000403	Cheque Pago	1.699,00		359.125,96
08/08/16	000447	Cheque Pago	2.124,51		357.001,45
08/08/16	000424	Cheque Pago	1.365,85		355.635,60
08/08/16	000431	Cheque Pago	2.528,18		353.107,42
08/08/16	000425	Cheque Pago	2.961,09		350.146,33
08/08/16	000558	Cheque Pago	3.245,47		346.900,86
08/08/16	000455	Cheque Pago	1.814,53		345.086,33
08/08/16	000577	Cheque Pago	1.716,45		343.369,88
08/08/16	000442	Cheque Pago	2.158,50		341.211,38
08/08/16	000382	Cheque Pago	2.454,00		338.757,38
08/08/16	000400	Cheque Pago	2.240,28		336.517,10
08/08/16	000555	Cheque Pago	3.159,83		333.357,27
08/08/16	000383	Cheque Pago	1.128,62		332.228,65
08/08/16	000419	Cheque Pago	1.536,57		330.692,08
08/08/16	000366	Cheque Pago	1.536,57		329.155,51
08/08/16	000430	Cheque Pago	1.146,87		328.008,64
08/08/16	000520	Cheque Pago	2.225,50		325.783,14
08/08/16	000393	Cheque Pago	1.251,45		324.531,69
08/08/16	000565	Cheque Pago	1.257,72		323.273,97
08/08/16	000556	Cheque Pago	1.624,52		321.649,45
08/08/16	000454	Cheque Pago	1.156,50		320.492,95
08/08/16	000387	Cheque Pago	1.536,57		318.956,38
08/08/16	000589	Cheque Pago	1.312,18		317.644,20
08/08/16	000438	Cheque Pago	1.261,47		316.382,73
08/08/16	000451	Cheque Pago	1.389,07		314.993,66
08/08/16	000524	Cheque Pago	2.190,26		312.803,40
08/08/16	000436	Cheque Pago	1.011,48		311.791,92
08/08/16	000375	Cheque Pago	2.324,19		309.467,73
08/08/16	000404	Cheque Pago	2.254,31		307.213,42
08/08/16	000367	Cheque Pago	1.375,09		305.838,33
08/08/16	000407	Cheque Pago	2.204,48		303.633,85
08/08/16	000402	Cheque Pago	2.267,34		301.366,51
08/08/16	000388	Cheque Pago	1.635,53		299.730,98
08/08/16	000371	Cheque Pago	2.309,97		297.421,01
08/08/16	000571	Cheque Pago	1.193,76		296.227,25
08/08/16	000445	Cheque Pago	1.635,53		294.591,72
08/08/16	000588	Cheque Pago	1.175,73		293.415,99
08/08/16	000578	Cheque Pago	1.131,70		292.284,29
08/08/16	000537	Cheque Pago	1.236,97		291.047,32
08/08/16	000421	Cheque Pago	3.131,06		287.916,26
08/08/16	000569	Cheque Pago	1.624,52		286.291,74
08/08/16	000385	Cheque Pago	1.471,98		284.819,76
08/08/16	000426	Cheque Pago	2.190,26		282.629,50
08/08/16	000547	Cheque Pago	1.624,52		281.004,98
08/08/16	000384	Cheque Pago	4.962,07		276.042,91
08/08/16	000401	Cheque Pago	2.158,78		273.884,13
08/08/16	000529	Cheque Pago	1.624,52		272.259,61
08/08/16	000368	Cheque Pago	2.283,17		269.976,44
08/08/16	000448	Cheque Pago	1.040,53		268.935,91
08/08/16	copolfood	Liq. Eletrônica IB - copolfood	1.297,03		267.638,88
08/08/16	865974	Transf C/C S/CPMF	41.425,39		226.213,49
08/08/16	456	Cheque Compensado	1.536,57		224.676,92

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/16	521	Cheque Compensado	1.661,03		223.015,89
08/08/16	535	Cheque Compensado	2.010,53		221.005,36
08/08/16	587	Cheque Compensado	5.403,43		215.601,93
08/08/16	587	Comp. Cheque Superio	5,94		215.595,99
08/08/16	580	Cheque Compensado	1.439,37		214.156,62
08/08/16	573	Cheque Compensado	1.661,03		212.495,59
08/08/16	572	Cheque Compensado	5.455,07		207.040,52
08/08/16	572	Comp. Cheque Superio	6,00		207.034,52
08/08/16	568	Cheque Compensado	2.157,34		204.877,18
08/08/16	567	Cheque Compensado	6.794,43		198.082,75
08/08/16	567	Comp. Cheque Superio	7,47		198.075,28
08/08/16	562	Cheque Compensado	6.579,46		191.495,82
08/08/16	562	Comp. Cheque Superio	7,24		191.488,58
08/08/16	561	Cheque Compensado	7.282,07		184.206,51
08/08/16	561	Comp. Cheque Superio	8,01		184.198,50
08/08/16	559	Cheque Compensado	1.235,26		182.963,24
08/08/16	548	Cheque Compensado	1.635,53		181.327,71
08/08/16	543	Cheque Compensado	2.283,17		179.044,54
08/08/16	539	Cheque Compensado	2.254,31		176.790,23
08/08/16	531	Cheque Compensado	6.214,43		170.575,80
08/08/16	531	Comp. Cheque Superio	6,84		170.568,96
08/08/16	449	Cheque Compensado	11.313,07		159.255,89
08/08/16	449	Comp. Cheque Superio	12,44		159.243,45
08/08/16	446	Cheque Compensado	2.309,97		156.933,48
08/08/16	439	Cheque Compensado	2.324,19		154.609,29
08/08/16	433	Cheque Compensado	3.412,16		151.197,13
08/08/16	428	Cheque Compensado	2.166,16		149.030,97
08/08/16	423	Cheque Compensado	6.470,07		142.560,90
08/08/16	423	Comp. Cheque Superio	7,12		142.553,78
08/08/16	417	Cheque Compensado	1.421,16		141.132,62
08/08/16	416	Cheque Compensado	2.378,15		138.754,47
08/08/16	414	Cheque Compensado	2.363,93		136.390,54
08/08/16	413	Cheque Compensado	2.587,57		133.802,97
08/08/16	409	Cheque Compensado	2.311,15		131.491,82
08/08/16	394	Cheque Compensado	2.215,25		129.276,57
08/08/16	377	Cheque Compensado	1.236,97		128.039,60
08/08/16	370	Cheque Compensado	1.148,68		126.890,92
08/08/16	365	Cheque Compensado	2.338,43		124.552,49
09/08/16	000579	Cheque Pago	3.051,43		121.501,06
09/08/16	000405	Cheque Pago	3.054,91		118.446,15
09/08/16	000545	Cheque Pago	1.005,35		117.440,80
09/08/16	000542	Cheque Pago	221,71		117.219,09
09/08/16	000570	Cheque Pago	1.916,28		115.302,81
09/08/16	000538	Cheque Pago	1.525,56		113.777,25
09/08/16	000396	Cheque Pago	2.236,12		111.541,13
09/08/16	000408	Cheque Pago	1.635,53		109.905,60
09/08/16	000418	Cheque Pago	3.159,83		106.745,77
09/08/16	000372	Cheque Pago	5.568,84		101.176,93
09/08/16	000576	Cheque Pago	1.209,90		99.967,03
09/08/16	105215300	Ted dif Tit - IB	45.308,20		54.658,83
09/08/16	105215300	DOC/TEDinternet	7,00		54.651,83
09/08/16	149060320	Ted dif Tit - IB	8.446,50		46.205,33
09/08/16	149060320	DOC/TEDinternet	7,00		46.198,33
09/08/16	221241460	Ted dif Tit - IB	14.640,60		31.557,73
09/08/16	221241460	DOC/TEDinternet	7,00		31.550,73
09/08/16	112102930	Ted dif Tit - IB	11.918,95		19.631,78
09/08/16	112102930	DOC/TEDinternet	7,00		19.624,78
09/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	9.807,34		9.817,44
09/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		9.810,44
09/08/16	000563	Cheque Pago	3.208,93		6.601,51
09/08/16	000437	Cheque Pago	1.400,88		5.200,63
09/08/16	000541	Cheque Pago	2.225,50		2.975,13
09/08/16	000530	Cheque Pago	2.338,43		636,70
09/08/16	9117000691	Resgate RDC		50.000,00	50.636,70

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/16	422	Cheque Compensado	10.187,43		40.449,27
09/08/16	422	Comp. Cheque Superio	11,21		40.438,06
09/08/16	525	Cheque Compensado	4.241,83		36.196,23
09/08/16	533	Cheque Compensado	1.635,53		34.560,70
09/08/16	564	Cheque Compensado	1.635,53		32.925,17
09/08/16	585	Cheque Compensado	2.338,43		30.586,74
09/08/16	566	Cheque Compensado	5.781,96		24.804,78
09/08/16	566	Comp. Cheque Superio	6,36		24.798,42
09/08/16	546	Cheque Compensado	3.626,89		21.171,53
09/08/16	544	Cheque Compensado	2.608,79		18.562,74
09/08/16	519	Cheque Compensado	8.993,07		9.569,67
09/08/16	519	Comp. Cheque Superio	9,89		9.559,78
09/08/16	411	Cheque Compensado	1.635,53		7.924,25
10/08/16	000552	Cheque Pago	3.110,50		4.813,75
10/08/16	000440	Cheque Pago	1.624,52		3.189,23
10/08/16	000453	Cheque Pago	2.243,81		945,42
10/08/16	9117000691	Resgate RDC		1.275,42	2.220,84
10/08/16	9117000705	Resgate RDC		6.100,00	8.320,84
10/08/16	000560	Cheque Pago	7.276,21		1.044,63
10/08/16	9117000705	Resgate RDC		2.000,00	3.044,63
10/08/16	000389	Cheque Pago	2.072,34		972,29
10/08/16	9117000705	Resgate RDC		50.000,00	50.972,29
10/08/16	CANTU	Liq. Eletrônica IB - CANTU	202,00		50.770,29
10/08/16	CIRURGICA	Liq. Eletrônica IB - CIRURGICA	690,00		50.080,29
10/08/16	CASA PARAF	Liq. Eletrônica IB - CASA PARAF	67,18		50.013,11
10/08/16	HDL	Liq. Eletrônica IB - HDL	607,31		49.405,80
10/08/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	1.587,78		47.818,02
10/08/16	R CAMPOI	Liq. Eletrônica IB - R CAMPOI	879,87		46.938,15
10/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	40,00		46.898,15
10/08/16	JORNAL	Liq. Eletrônica IB - JORNAL	200,00		46.698,15
10/08/16	527	Cheque Compensado	6.852,43		39.845,72
10/08/16	527	Comp. Cheque Superio	7,54		39.838,18
10/08/16	532	Cheque Compensado	5.150,57		34.687,61
10/08/16	532	Comp. Cheque Superio	5,67		34.681,94
10/08/16	649	Cheque Compensado	242,00		34.439,94
10/08/16	650	Cheque Compensado	46,30		34.393,64
10/08/16	645	Cheque Compensado	12.951,30		21.442,34
10/08/16	645	Comp. Cheque Superio	14,25		21.428,09
10/08/16	420	Cheque Compensado	2.666,63		18.761,46
10/08/16	379	Cheque Compensado	1.391,69		17.369,77
11/08/16	000528	Cheque Pago	910,86		16.458,91
11/08/16	000575	Cheque Pago	1.323,99		15.134,92
11/08/16	000522	Cheque Pago	766,47		14.368,45
11/08/16	cirurgica	Liq. Eletrônica IB - cirurgica	102,00		14.266,45
11/08/16	extin mast	Liq. Eletrônica IB - extin mast	424,00		13.842,45
11/08/16	papel mari	Liq. Eletrônica IB - papel mari	566,30		13.276,15
11/08/16	nilplast	Liq. Eletrônica IB - nilplast	205,78		13.070,37
11/08/16	white	Liq. Eletrônica IB - white	859,63		12.210,74
11/08/16	651	Cheque Compensado	39,10		12.171,64
11/08/16	590	Cheque Compensado	1.363,77		10.807,87
11/08/16	582	Cheque Compensado	1.624,52		9.183,35
11/08/16	554	Cheque Compensado	8.099,43		1.083,92
11/08/16	554	Comp. Cheque Superio	8,91		1.075,01
11/08/16	397	Cheque Compensado	1.635,53		-560,52
11/08/16	378	Cheque Compensado	2.190,26		-2.750,78
11/08/16	9117000705	Resgate RDC		2.800,00	49,22
12/08/16	9117000705	Resgate RDC		100.000,00	100.049,22
12/08/16	000432	Cheque Pago	1.635,53		98.413,69
12/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	7.000,00		91.413,69
12/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		91.406,69
12/08/16	000595	Cheque Pago	1.074,14		90.332,55
12/08/16	DDA-PRO RA	Liq. Eletrônica IB - DDA-PRO RA	630,67		89.701,88
12/08/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	633,84		89.068,04
12/08/16	olimpio	Liq. Eletrônica IB - olimpio	735,60		88.332,44

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/16	gomed	Liq. Eletrônica IB - gomed	2.075,00		86.257,44
12/08/16	maia	Liq. Eletrônica IB - maia	78,60		86.178,84
12/08/16	medicament	Liq. Eletrônica IB - medicament	966,00		85.212,84
12/08/16	autmed	Liq. Eletrônica IB - autmed	12.000,00		73.212,84
12/08/16	526	Cheque Compensado	8.239,07		64.973,77
12/08/16	526	Comp. Cheque Superio	9,06		64.964,71
12/08/16	653	Cheque Compensado	1.500,00		63.464,71
12/08/16	593	Cheque Compensado	1.140,22		62.324,49
15/08/16	834122	Transf C/C S/CPMF	354,36		61.970,13
15/08/16	654	Cheque Compensado	2.861,00		59.109,13
15/08/16	581	Cheque Compensado	5.288,96		53.820,17
15/08/16	581	Comp. Cheque Superio	5,82		53.814,35
16/08/16	GPS	Débito de GPS - GPS	44.281,06		9.533,29
16/08/16	9117000705	Resgate RDC		100.000,00	109.533,29
16/08/16	DARF	Débito de DARF - DARF	657,36		108.875,93
16/08/16	DARF	Débito de DARF - DARF	6.671,89		102.204,04
16/08/16	DARF	Débito de DARF - DARF	47.519,99		54.684,05
16/08/16	casa dos p	Liq. Eletrônica IB - casa dos p	41,75		54.642,30
16/08/16	copical	Liq. Eletrônica IB - copical	45,00		54.597,30
16/08/16	didi paraf	Liq. Eletrônica IB - didi paraf	56,00		54.541,30
16/08/16	textil	Liq. Eletrônica IB - textil	8.262,25		46.279,05
16/08/16	tamura	Liq. Eletrônica IB - tamura	85,90		46.193,15
16/08/16	agis	Liq. Eletrônica IB - agis	1.725,00		44.468,15
16/08/16	ferragista	Liq. Eletrônica IB - ferragista	53,40		44.414,75
16/08/16	casa dos p	Liq. Eletrônica IB - casa dos p	128,50		44.286,25
16/08/16	DENTAL	Liq. Eletrônica IB - DENTAL	4.869,75		39.416,50
16/08/16	ZANELATO	Liq. Eletrônica IB - ZANELATO	377,78		39.038,72
16/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	670,00		38.368,72
16/08/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	1.398,00		36.970,72
16/08/16	655	Cheque Compensado	714,18		36.256,54
17/08/16	246338880	Ted dif Tit - IB	5.067,90		31.188,64
17/08/16	246338880	DOC/TEDinternet	7,00		31.181,64
17/08/16	656	Cheque Compensado	400,00		30.781,64
17/08/16	435	Cheque Compensado	5.507,71		25.273,93
17/08/16	435	Comp. Cheque Superio	6,06		25.267,87
18/08/16	657	Cheque Compensado	314,20		24.953,67
19/08/16	sinsaude	Liq. Eletrônica IB - sinsaude	1.788,00		23.165,67
19/08/16	silvana ma	Liq. Eletrônica IB - silvana ma	360,00		22.805,67
19/08/16	eletr aven	Liq. Eletrônica IB - eletr aven	382,75		22.422,92
19/08/16	agrometal	Liq. Eletrônica IB - agrometal	814,00		21.608,92
19/08/16	dental car	Liq. Eletrônica IB - dental car	329,00		21.279,92
19/08/16	villi farm	Liq. Eletrônica IB - villi farm	536,00		20.743,92
19/08/16	claudia as	Liq. Eletrônica IB - claudia as	504,00		20.239,92
19/08/16	livromar	Liq. Eletrônica IB - livromar	375,20		19.864,72
19/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	420,00		19.444,72
19/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	420,00		19.024,72
19/08/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	150,00		18.874,72
19/08/16	casa dos p	Liq. Eletrônica IB - casa dos p	15,00		18.859,72
19/08/16	hdl	Liq. Eletrônica IB - hdl	839,56		18.020,16
19/08/16	compasso	Liq. Eletrônica IB - compasso	318,00		17.702,16
19/08/16	compasso	Liq. Eletrônica IB - compasso	98,90		17.603,26
19/08/16	cirur neve	Liq. Eletrônica IB - cirur neve	395,00		17.208,26
19/08/16	medicament	Liq. Eletrônica IB - medicament	799,92		16.408,34
19/08/16	hdl	Liq. Eletrônica IB - hdl	888,26		15.520,08
19/08/16	rioclarens	Liq. Eletrônica IB - rioclarens	638,62		14.881,46
19/08/16	cm hospita	Liq. Eletrônica IB - cm hospita	767,51		14.113,95
19/08/16	livromar	Liq. Eletrônica IB - livromar	179,30		13.934,65
19/08/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	1.089,81		12.844,84
19/08/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	630,00		12.214,84
19/08/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	302,50		11.912,34
19/08/16	DDA-ASTRA	Liq. Eletrônica IB - DDA-ASTRA	1.359,50		10.552,84
22/08/16	450	Cheque Compensado	3.621,02		6.931,82
23/08/16	juliano mo	Liq. Eletrônica IB - juliano mo	299,20		6.632,62
24/08/16	095284360	Ted dif Tit - IB	1.070,99		5.561,63

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/16	095284360	DOC/TEDinternet	7,00		5.554,63
24/08/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	480,00		5.074,63
24/08/16	DDA-DUPATR	Liq. Eletrônica IB - DDA-DUPATR	811,38		4.263,25
24/08/16	jp	Liq. Eletrônica IB - jp	675,00		3.588,25
24/08/16	sigma	Liq. Eletrônica IB - sigma	722,12		2.866,13
24/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	210,00		2.656,13
24/08/16	white mart	Liq. Eletrônica IB - white mart	460,00		2.196,13
24/08/16	ferragista	Liq. Eletrônica IB - ferragista	93,35		2.102,78
24/08/16	9117000705	Resgate RDC		15.000,00	17.102,78
24/08/16	peixoto	Liq. Eletrônica IB - peixoto	3.486,00		13.616,78
25/08/16	futura	Liq. Eletrônica IB - futura	507,49		13.109,29
25/08/16	futura	Liq. Eletrônica IB - futura	307,56		12.801,73
25/08/16	dental bra	Liq. Eletrônica IB - dental bra	592,90		12.208,83
25/08/16	390	Cheque Compensado	2.338,43		9.870,40
26/08/16	tolife	Liq. Eletrônica IB - tolife	7.020,91		2.849,49
26/08/16	658	Cheque Compensado	90,00		2.759,49
29/08/16	tegs	Liq. Eletrônica IB - tegs	285,90		2.473,59
29/08/16	660	Cheque Compensado	1.207,00		1.266,59
29/08/16	659	Cheque Compensado	492,66		773,93
29/08/16	376	Cheque Compensado	2.281,87		-1.507,94
29/08/16	9117000705	Resgate RDC		1.600,00	92,06
31/08/16	9117000705	Resgate RDC		103.956,07	104.048,13
31/08/16	834122	Transf C/C S/CPMF	2.150,11		101.898,02
31/08/16	834122	Transf C/C S/CPMF	54.808,52		47.089,50
31/08/16	peixoto	Liq. Eletrônica IB - peixoto	4.763,34		42.326,16
31/08/16	pharmatex	Liq. Eletrônica IB - pharmatex	1.470,00		40.856,16
31/08/16	r campoi	Liq. Eletrônica IB - r campoi	616,54		40.239,62
31/08/16	claudia as	Liq. Eletrônica IB - claudia as	2.180,88		38.058,74
31/08/16	dakota	Liq. Eletrônica IB - dakota	175,00		37.883,74
31/08/16	jad zoghei	Liq. Eletrônica IB - jad zoghei	582,44		37.301,30
31/08/16	c parafuso	Liq. Eletrônica IB - c parafuso	102,00		37.199,30
31/08/16	servimed	Liq. Eletrônica IB - servimed	612,00		36.587,30
31/08/16	c parafuso	Liq. Eletrônica IB - c parafuso	76,40		36.510,90
31/08/16	zanelato	Liq. Eletrônica IB - zanelato	94,20		36.416,70
31/08/16	NACIONAL	Liq. Eletrônica IB - NACIONAL	1.587,77		34.828,93
31/08/16	sonoda	Liq. Eletrônica IB - sonoda	706,60		34.122,33
31/08/16	triunfal	Liq. Eletrônica IB - triunfal	100,10		34.022,23
31/08/16	DDA-CONVEN	Liq. Eletrônica IB - DDA-CONVEN	352,00		33.670,23
31/08/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	210,00		33.460,23
31/08/16	DDA-ALESSA	Liq. Eletrônica IB - DDA-ALESSA	55,00		33.405,23
31/08/16	DDA-WHITE	Liq. Eletrônica IB - DDA-WHITE	420,00		32.985,23
31/08/16	662	Cheque Compensado	504,20		32.481,03
31/08/16	661	Cheque Compensado	1.296,00		31.185,03

Posição em 31/08/2016

Saldo:	R$ 505.487,99
Limite de Crédito (Chq Especial):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Saldo Disponível:	R$ 505.487,99
Dias negativos cheque especial:	0
Juros Acumulados:	R$ 0,00
IOF Acumulado:	R$ 0,00
CET-Custo Efetivo Total (a/m):	0,00 %
CET-Custo Efetivo Total (a/a):	0,00 %
Taxa Maxíma de Juros (a/m):	0,00 %
Taxa Maxíma de Juros (a/a):	0,00 %

OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
CNPJ: 09.528.436/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:39:13 do dia 20/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2017.
Código de controle da certidão: **AE28.84B7.E313.CDF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09528436/0002-03
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
Nome Fantasia: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE
Endereço: R JOAO CALIMAN 110 / PARQUE DAS NACOES / MARILIA / SP / 17512-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/07/2016 a 20/08/2016

Certificação Número: 2016072217420207668644

Informação obtida em 05/08/2016, às 09:31:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Provisões de Férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários.

COMP. 08/2016

Previsão 13º Salário	R$ 52.085,37
Previsão Férias	R$ 69.446,99
Previsão Rescisão Contrato Trabalho	R$ 43.775,87
Subtotal	**R$ 165.308,23**

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
UPA 24h ZONA NORTE

Marília, 05 de setembro de 2016.

Oficio – 001 – 09/2016

Assunto: **Prestação de contas ref. AGOSTO / 2016**

Vimos através deste apresentar a prestação de contas mensal, conforme Edital e Contrato de Gestão, item:

"ANEXO XII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(a) ***O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes ANEXOS:***
(I) Demonstrativo de Despesas;
(II) Demonstrativo de Folha de Pagamento;
(III) Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica;
(IV) Balancete Financeiro;
(V) Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

(b) O relatório de Prestação de Contas deverá ser entregue à CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência.

(c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS, além do provisionamento de férias, décimo terceiro salário e rescisão dos funcionários contratados em regime CLT para execução do Contrato de Gestão."

Agradecemos antecipadamente a cooperação e apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Márcia Mesquita Serva Reis
Presidente Associação Beneficente Hospital Universitário

Fernando Roberto Pastorelli
Coordenador Administrativo
Recebi 05/09/16